

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	115,920.00	150	289,800.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	20,000.00	150	50,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	20,000.00	150	50,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	-	-	33,120.00	150	82,800.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,214,505.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,393,800.00	2.77	1,432,440.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,214,505.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,582,840.00	20.36	1,905,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,864,605.00	2,140,257.00	2,202,600.00	2,358,817.00	6.14	2,503,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,200.00	619,956.00	208,680.00	324,000.00	- 7.41	300,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	23,000.00	45,676.00	-	34,800.00	- 13.79	30,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,365,805.00	2,894,389.00	2,501,280.00	2,807,617.00	4.13	2,923,680.00
รวมงบบุคลากร	3,580,310.00	4,268,869.00	3,875,760.00	4,390,457.00	9.98	4,828,720.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,050.00	-	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	- 50	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	102,000.00	102,000.00	108,000.00	- 16.67	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,060.00	1,500.00	9,260.00	8,000.00	25	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	92,110.00	103,500.00	111,260.00	156,000.00	- 19.87	125,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	422,395.22	340,904.31	611,354.31	434,000.00	- 3.18	420,200.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,877.90	36,155.21	38,440.17	55,000.00	- 23.64	42,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	25,948.00	47,120.00	137,528.00	60,000.00	16.67	70,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาของวัสดุของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	-	-	-	5,000.00	- 20	4,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและของประดับอื่นๆ	1,500.00	2,600.00	1,900.00	6,000.00	-	6,000.00
- ค่าสินไหมทดแทนหรือชดเชยค่าเสียหาย	-	-	-	20,000.00	- 50	10,000.00
- ค่าตรวจรายงานการประชุมต่าง ๆ	-	-	-	5,000.00	- 40	3,000.00
- การดำเนินการการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	-	-	400,000.00	25	500,000.00
- โครงการการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	4,800.00	-	-	50,000.00	- 100	-
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการงาน	-	-	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
ในการให้บริการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่						
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	-	-	-	30,000.00	- 33	20,000.00
- โครงการพิธีการ งานรัฐพิธี เนื่องในวโรกาสต่างๆ (โครงการรวมพลัง	-	-	-	35,000.00	- 100	-
แห่งความภาคภูมิใจ"ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน"						
- โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ	10,000.00	-	15,000.00	-	-	-
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองสุพรรณบุรี						
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.			-	15,000.00	100	-
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี						
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,206.26	78,703.91	37,894.20	75,000.00	6.67	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	646,727.38	505,483.43	842,116.68	1,217,000.00	4.09	1,167,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,984.00	71,634.00	88,131.00	90,000.00	16.67	75,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,350.00	5,400.00	3,090.00	10,000.00	40	6,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,010.00	20,006.00	20,484.70	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	7,000.00	50,000.00	40	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,529.33	55,822.78	61,820.99	100,000.00	15	85,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,325.00	81,030.00	87,935.00	90,000.00	22.22	70,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	8,000.00	37.50	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	255,198.33	233,892.78	268,461.69	383,000.00	20.10	306,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	137,489.18	153,378.73	135,440.99	140,000.00	-	140,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,419.93	22,245.36	23,870.85	38,500.00	1.30	38,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	16,580.60	20,546.70	18,442.82	26,000.00	3.85	25,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	7,399.00	842.00	179.00	6,000.00	50	3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,700.00	37,025.00	40,100.00	42,000.00	-	42,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,588.71	234,037.79	218,033.66	252,500.00	1.78	248,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,214,624.42	1,076,914.00	1,439,872.03	2,008,500.00	8.08	1,846,200.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)	-	-	-	-	-	5,500.00
- จัดซื้อตู้เอนกประสงค์	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	16,000.00	4,000.00	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	-	6,000.00	100	-
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00
- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	7,500	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	6,950.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 800VA	-	11,000.00				-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว 2 เครื่อง	-	-		-	-	-
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 40 นิ้ว 1 เครื่อง	-	-		-	-	-
- จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	-	-	8,990.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสแกนเนอร์	-	6,800.00	-	-	-	-
- หน้าจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-	20,600.00	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟ	-	3,000.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	24,150.00	45,400.00	16,490.00	7,200.00	- 6.94	6,700.00
รวมงบลงทุน	24,150.00	45,400.00	16,490.00	7,200.00	- 6.94	6,700.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	10,000.00	-	-	-	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	10,000.00	-	-	-	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	10,000.00	-	-	-	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	4,819,084.42	5,401,183.00	5,332,122.03	6,406,157.00	4.53	6,696,620.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	811,770.00	933,760.00	966,960.00	1,097,095.00	12.44	1,233,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,621.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	1,050.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,500.00	179,500.00	183,480.00	199,800.00	7.39	214,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	6,855.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000.00	308,322.00	-	216,000.00	- 16.67	180,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	34,257.00	-	24,000.00	- 25	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,162,796.00	1,497,839.00	1,192,440.00	1,578,895.00	6.92	1,688,160.00
รวมงบบุคลากร	1,162,796.00	1,497,839.00	1,192,440.00	1,578,895.00	6.92	1,688,160.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				30,000.00	16.67	35,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	49,850.00	58,800.00	60,000.00	60,000.00	- 40	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,469.00	6,790.00	5,600.00	13,000.00	15.38	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	58,319.00	65,590.00	65,600.00	113,000.00	- 15.04	96,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,385.00	11,800.00	268,742.00	150,000.00	26.67	190,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	23,980.00	17,554.00	61,574.00	35,000.00	-	35,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,294.00	-	98,100.00	300,000.00	-	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000.00	26,100.00	21,850.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	154,659.00	55,454.00	450,266.00	525,000.00	7.62	565,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,257.00	55,257.00	69,870.30	70,000.00	-	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,010.00	20,010.00	26,380.00	60,000.00	- 33.33	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	75,267.00	75,267.00	96,250.30	130,000.00	- 15.38	110,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	9,990.00	8,461.00	5,349.00	12,000.00	- 16.67	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,990.00	8,461.00	5,349.00	12,000.00	- 16.67	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	298,235.00	204,772.00	617,465.30	780,000.00	0.13	781,000.00
งบลงทุน - ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)	9,000.00	4,500.00	11,000.00	5,500.00	-	5,500.00
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	2,500.00	-	-	-	-
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	-	1,200.00	1,200.00	-	-	2,400.00
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	-	4,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	7,990.00	-	-	-	-

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-	28,200.00	21,200.00	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	-	6,800.00	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมต่อแท้ง	-	-	4,100.00	-	-	-
- เครื่องสแกนเนอร์	-	3,000.00	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	3,000.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000.00	61,190.00	37,500.00	5,500.00	43.64	7,900.00
รวมงบลงทุน	9,000.00	61,190.00	37,500.00	5,500.00	43.64	7,900.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,470,031.00	1,763,801.00	1,847,405.30	2,364,395.00	4.77	2,477,060.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,289,115.42	7,164,984.00	7,179,527.33	8,770,552.00	4.60	9,173,680.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครต่างๆ	-	-	-	10,000.00	100	-
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ	87,327.01	2,462.11	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-
- โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-	-	10,000.00	20	8,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	87,327.01	2,462.11	-	20,000.00	60	8,000.00
รวมงบดำเนินงาน	87,327.01	2,462.11	-	20,000.00	60	8,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	99,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	-	16,500.00	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	16,500.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	99,000.00	16,500.00		-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	186,327.01	18,962.11		20,000.00	- 60	8,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	186,327.01	18,962.11		20,000.00	- 60	8,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,300.00	270,720.00	279,780.00	365,240.00	74.01	635,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	10,500.00	300	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,504.00	30,264.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,804.00	300,984.00	279,780.00	375,740.00	80.33	677,570.00
รวมงบบุคลากร	270,804.00	300,984.00	279,780.00	375,740.00	80.33	677,570.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	10,700.00	2,000.00	100	4,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	790.00	10,000.00	-	10,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	40,524.00	25,502.00	7,800.00	40,000.00	-	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,470.00	500.00	2,700.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	43,994.00	26,002.00	21,990.00	72,000.00	2.78	74,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	- 50	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	700.00	7,000.00	-	7,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	700.00	32,000.00	- 31.25	22,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,145.58	4,435.53	5,022.46	10,000.00	400	50,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	4,000.00	275	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,145.58	4,435.53	5,022.46	14,000.00	364.29	65,000.00
รวมงบดำเนินงาน	47,139.58	30,437.53	27,712.46	120,000.00	35.83	163,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	169,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมต่อแท็ง	-	-	4,100.00	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	4,100.00	-	-	171,700.00
รวมงบลงทุน	-	-	4,100.00	-	-	171,700.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	23,500.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	23,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	23,500.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	317,943.58	331,421.53	311,592.46	495,740.00	108.93	1,035,770.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	275,676.00	281,400.00	- 2.17	275,280.00
เงินวิทยฐานะ	-	-	-	31,500.00	33.33	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	281,904.00	278,000.00	7.31	298,320.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	59,736.00	48,000.00	- 57.50	20,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	617,316.00	638,900.00	- 0.45	636,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	617,316.00	638,900.00	- 0.45	636,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	135,400.00	200,080.00	186,200.00	210,700.00	- 4.65	200,900.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	-	-	64,600.00	73,100.00	- 4.65	69,700.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	46,330.00
2. โครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,275.00	2,280.00	45,780.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	148,675.00	202,360.00	296,580.00	313,800.00	10.56	346,930.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,813.00	10,278.00	11,123.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	489,154.80	495,856.16	444,837.32	458,000.00	- 5.02	435,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,666.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุการศึกษา	24,017.00	18,115.00	25,281.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	546,650.80	524,249.16	481,241.32	538,000.00	- 6.13	505,000.00
รวมงบดำเนินงาน	695,325.80	726,609.16	777,821.32	851,800.00	0.02	851,930.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	932,000.00	874,000.00	856,000.00	784,000.00	- 5.10	744,000.00
รวมเงินอุดหนุน	932,000.00	874,000.00	856,000.00	784,000.00	- 5.10	744,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	932,000.00	874,000.00	856,000.00	784,000.00	- 5.10	744,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,627,325.80	1,600,609.16	2,251,137.32	2,274,700.00	- 1.88	2,231,930.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ	-	27,637.00	8,501.00	10,000.00	300	40,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	10,000.00	100	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	27,637.00	8,501.00	20,000.00	200	60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	27,637.00	8,501.00	20,000.00	200	60,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	27,637.00	8,501.00	20,000.00	200	60,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,945,269.38	1,959,667.69	2,571,230.78	2,790,440.00	19.25	3,327,700.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	65,600.00	375.06	311,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	10,500.00	300	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000.00	102,774.00	108,000.00	108,000.00	-	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	11,419.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,000.00	114,193.00	120,000.00	196,100.00	141.53	473,640.00
รวมงบบุคลากร	60,000.00	114,193.00	120,000.00	196,100.00	141.53	473,640.00
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,700.00	229,858.61	210,408.12	220,000.00	- 9.09	200,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	-		1,950.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,098.71	2,586.30	9,131.12	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	333,798.71	232,444.91	221,489.24	272,000.00	- 7.35	252,000.00

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	813.20	2,000.00	50	3,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	54,500.00	20,000.00	50	30,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,477.89	99,144.55	99,339.07	100,000.00	30	130,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,400.00	525.00	28,000.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุการเกษตร	92,125.00	50,160.00	40,360.00	70,000.00	7.14	75,000.00
วัสดุอื่น	21,000.35	-	28,362.30	20,000.00	- 65	7,000.00
รวมค่าวัสดุ	257,003.24	149,829.55	251,374.57	242,000.00	13.64	275,000.00
รวมงบดำเนินงาน	590,801.95	382,274.46	472,863.81	514,000.00	2.53	527,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	650,801.95	496,467.46	592,863.81	710,100.00	40.92	1,000,640.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	49,862.00	10,240.20		50,000.00	- 40	30,000.00
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	24,120.00	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	-	8,940.00	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	-	-	-	-	-	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	49,862.00	19,180.20	24,120.00	100,000.00	- 15	85,000.00
รวมงบดำเนินงาน	49,862.00	19,180.20	24,120.00	100,000.00	- 15	85,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมเงินอุดหนุน	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	72,362.00	41,680.20	46,620.00	122,500.00	- 12.24	107,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	723,163.95	538,147.66	639,483.81	832,600.00	33.09	1,108,140.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ"	-	-		-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-		-
รวมงบลงทุน	-	-		-		-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	435,381.00	497,420.00	374,906.00	569,400.00	8.35	616,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	22,050.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	80,128.00	-	108,000.00	-	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	8,903.00	-	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,381.00	628,451.00	396,956.00	731,400.00	6.50	778,920.00
รวมงบบุคลากร	477,381.00	628,451.00	396,956.00	731,400.00	6.50	778,920.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	- 30.00	7,000.00
ค่าเช่าบ้าน	66,600.00	71,400.00	57,900.00	36,000.00	116.67	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,317.50	-	1,100.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	67,917.50	71,400.00	59,000.00	71,000.00	40.85	100,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,680.00	52,240.00	170,900.00	350,000.00	- 65.71	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	24,344.00	32,750.00	1,560.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	-	-	-	5,000.00	- 100.00	-
- โครงการขุดลอก คู คลองส่งน้ำ/คลองทิ้งน้ำ ที่ดินเงินภายในพื้นที่				-	-	70,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,035.00	121,040.00	37,232.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	268,059.00	206,030.00	209,692.00	425,000.00	- 38.82	260,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,995.00	8,688.00	9,963.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,659.58	28,724.15	59,201.97	70,000.00	- 14.29	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	76,275.65	32,168.83	12,537.40	70,000.00	- 28.57	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,151.10	485.27	177.97	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,850.00	6,530.00	12,105.00	20,000.00	50.00	30,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	197,931.33	76,596.25	93,985.34	190,000.00	- 10.53	170,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	533,907.83	354,026.25	362,677.34	686,000.00	- 22.74	530,000.00
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,800			-		-
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อชุดผลิตภัณฑ์ระบบน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด	108,000			-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	-			-		-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	-			-		-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-		7,700.00	-		-
ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์	-			-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	113,800.00	-	7,700.00	-	-	-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- ถมดินบริเวณกำแพงกันดิน ด้านหน้าสนง. บริเวณเสาธง	-	-		-	-	-
- ถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาล	-	-		-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ก่อสร้างป้อมยาม ขนาด 3x3 เมตร	-	-		-	-	-
- เทพื้นคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-		-	-	-
- ลงหินลูกรังบริเวณด้านข้าง สนง.เทศบาล	-	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้านทิศใต้ บริเวณสำนักงานเทศบาล	-	-		-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ซ่อมแซมท่อ ถนนสายบ้านนาทอง บริเวณบ้านนางตุ้ย	-	-		-	-	-
- ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 หลัง หมู่ 4	-	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันตก	324,000.00	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันออก	217,000.00	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ด้านนอกสนง.เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	-	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาล	129,500.00	-		-	-	-
- โครงการก่อสร้างแท่นวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด	-	70,000.00		-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	670,500.00	70,000.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	784,300.00	70,000.00	7,700.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	44,640.00	- 100	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	44,640.00	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	44,640.00	- 100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,795,588.83	1,052,477.25	767,333.34	1,462,040.00	- 10.47	1,308,920.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,900.00	1,349,800.00	51,270.00	150,000.00	33.33	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	113,900.00	1,349,800.00	51,270.00	150,000.00	33.33	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	113,900.00	1,349,800.00	51,270.00	150,000.00	33.33	200,000.00
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อม	497,000.00	-	-	-	-	-
ปรับเกลี่ยเรียบภายในเขตเทศบาล จำนวน 37 สาย						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ม.2,4 จำนวน 3 สาย	255,000.00	-	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4		579,000.00	-	-	-	500,000.00
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5	-		375,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2	-		531,000.00	-	-	295,000.00
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4	-		585,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	210,500.00	-	-	-	101,000.00
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	90,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	96,000.00	-		-
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	125,000.00	- 100	-
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	550,000.00	- 66.36	185,000.00
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	-	186,000.00	- 100	-
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	-	313,000.00	- 100	-
-โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	275,000.00	- 52.73	130,000.00
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยใช้วัสดุลูกรัง บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	18,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	752,000.00	789,500.00	1,587,000.00	1,449,000.00	- 9	1,319,000.00
รวมงบลงทุน	752,000.00	789,500.00	1,587,000.00	1,449,000.00	- 8.97	1,319,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งานไฟฟ้าถนน (ต่อ)						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	137,056.30	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	137,056.30	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	137,056.30	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	865,900.00	2,276,356.30	1,638,270.00	1,599,000.00	- 5.00	1,519,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	262,760.44	244,761.99	272,134.20	250,000.00	8	270,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	262,760.44	244,761.99	272,134.20	250,000.00	8	270,000.00
รวมงบดำเนินงาน	262,760.44	244,761.99	272,134.20	250,000.00	8	270,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	262,760.44	244,761.99	272,134.20	250,000.00	8	270,000.00
รวมแผนงานเศษและชุมชน	2,924,249.27	3,573,595.54	2,677,737.54	3,311,040.00	- 6.44	3,097,920.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	19,290.00	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	10,000.00	50	5,000.00
- โครงการเวทีประชาคม	6,025.00	5,134.00	4,944.00	10,000.00	30	7,000.00
- โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่างๆ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว	-	-	-	15,000.00	100.00	-
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพต่างๆ	-	1,150.00	9,370.00	15,000.00	20	12,000.00
- โครงการฝึกอบรม เพื่อการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการตามรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	20,276.00	-	-	-
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสต่างๆ						
- โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ	-	-	64,300.00	-	-	-
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	500.00	-	-	10,000.00	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	25,815.00	6,284.00	111,890.00	101,000.00	35.64	65,000.00
รวมงบดำเนินงาน	25,815.00	6,284.00	111,890.00	101,000.00	35.64	65,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	85,815.00	66,284.00	171,890.00	161,000.00	- 22.36	125,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	85,815.00	66,284.00	171,890.00	161,000.00	- 22.36	125,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	71,652.00	62,217.00	64,896.00	75,000.00	-	75,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	71,652.00	62,217.00	64,896.00	95,000.00	-	95,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,200.00	49,970.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	39,200.00	49,970.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	110,852.00	112,187.00	64,896.00	140,000.00	- 10.71	125,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน (สนามเปตอง)	-	-	-	-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	274,096.66	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	274,096.66	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	274,096.66	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	110,852.00	386,283.66	64,896.00	140,000.00	- 10.71	125,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเกี่ยวกับการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	13,551.08	20,400.00	20,786.00	60,000.00	- 16.67	50,000.00
และประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญต่างๆ						
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	10,000.00	100	20,000.00
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน ส่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,551.08	20,400.00	20,786.00	110,000.00	-	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	13,551.08	20,400.00	20,786.00	110,000.00	-	110,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	- 100	-
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	- 100	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	53,551.08	65,400.00	65,786.00	155,000.00	- 29.03	110,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	164,403.08	451,683.66	130,682.00	295,000.00	- 20.34	235,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	2,160.00	-	-	-	-	-
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	-	-	-	20,000.00	250	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,160.00	-	-	30,000.00	167	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,160.00	-	-	30,000.00	167	80,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2,160.00	-	-	30,000.00	167	80,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	2,160.00	-	-	30,000.00	167	80,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี พ.ศ.2558	ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	ปี พ.ศ.2561	ยอดต่าง %	ปี พ.ศ.2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	255,500.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00	-	255,500.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	43,865.40	35,753.93	31,099.56	36,000.00	- 16.67	30,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,620.00	65,515.00	32,076.00	50,000.00	- 30.00	35,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	3,937,000.00	4,460,000.00	- 2.74	4,338,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	792,000.00	970,000.00	24.49	1,207,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
สำรองจ่าย	-	92,205.00	158,384.00	300,000.00	- 33.33	200,000.00
รายการตามข้อผูกพัน	98,305.88	95,966.89	97,235.80	99,310.00	- 1.16	98,158.00
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	281,014.00	272,576.00	267,369.00	275,458.00	3.25	284,402.00
รวมงบกลาง	732,305.28	823,516.82	5,576,664.36	6,462,268.00	0.04	6,464,660.00
รวมแผนงานงบกลาง	732,305.28	823,516.82	5,576,664.36	6,462,268.00	0.04	6,464,660.00
รวมทุกแผนงาน	13,052,808.39	14,596,841.48	18,947,215.82	22,672,900.00	4.18	23,620,100.00