

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	173,800.00	233	579,600.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	50,000.00	100	100,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	50,000.00	100	100,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	-	-	22,600.00	632.74	165,600.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,432,440.00	4.05	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,728,840.00	40.88	2,435,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,140,257.00	2,202,600.00	2,327,699.00	2,503,680.00	- 6.94	2,329,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	88,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,956.00	208,680.00	-	144,000.00	200	432,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	45,676.00	-	-	30,000.00	60	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,894,389.00	2,501,280.00	2,417,699.00	2,767,680.00	4.77	2,899,800.00
รวมงบบุคลากร	4,268,869.00	3,875,760.00	3,792,179.00	4,496,520.00	18.66	5,335,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	5,000.00	100	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	4,500.00	122.22	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	102,000.00	107,500.00	95,500.00	38.22	132,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	9,260.00	8,600.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	103,500.00	111,260.00	116,100.00	125,000.00	29.60	162,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,904.31	611,354.31	699,430.00	720,200.00	48.76	369,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,155.21	38,440.17	33,685.00	42,000.00	7.14	45,000.00
รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	47,120.00	137,528.00	34,136.00	70,000.00	17.14	82,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาของวัสดุของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	-	-	-	4,000.00	12.50	3,500.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและของประดับอื่นๆ	2,600.00	1,900.00	2,100.00	6,000.00	-	6,000.00
- ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- ค่าตรวจรายงานการประชุมต่าง ๆ	-	-	-	3,000.00	100	-
- การดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	-	-	305,000.00	63.93	500,000.00
- โครงการการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	100,000.00
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการงาน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ในการให้บริการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่						
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการพิธีการ งานรัฐพิธี เนื่องในวโรกาสต่างๆ (โครงการรวมพลัง	-	-	33,150.00	-	-	-
แห่งความภาคภูมิใจ"ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน"						
- โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	-	-	2,390.22	7,000.00	14.29	8,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ	-	15,000.00	-	-	-	-
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองสุพรรณบุรี						
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	-	-	15,000.00	-	-	-
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี						
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,703.91	37,894.20	48,700.00	70,000.00	-	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	505,483.43	842,116.68	868,591.22	1,272,200.00	- 3.43	1,228,500.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,634.00	88,131.00	71,826.00	110,000.00	- 54.55	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,400.00	3,090.00	-	6,000.00	- 100	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,006.00	20,484.70	25,609.00	30,000.00	- 33.33	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	7,000.00	9,416.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,822.78	61,820.99	64,223.84	85,000.00	- 5.88	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,030.00	87,935.00	59,500.00	60,000.00	- 16.67	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	5,000.00	100	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	233,892.78	268,461.69	230,574.84	331,000.00	- 25.98	245,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,378.73	135,440.99	142,391.33	160,000.00	-	160,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,245.36	23,870.85	27,226.43	53,000.00	3.77	55,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	20,546.70	18,442.82	17,220.70	10,000.00	17.93	11,793.00
ค่าบริการไปรษณีย์	842.00	179.00	569.00	3,000.00	- 33.33	2,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,025.00	40,100.00	37,425.00	42,000.00	7.14	45,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,037.79	218,033.66	224,832.46	268,000.00	2.16	273,793.00
รวมงบดำเนินงาน	1,076,914.00	1,439,872.03	1,440,098.52	1,996,200.00	- 4.35	1,909,293.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)	-	-	5,500.00	5,500.00	100	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	5,800.00	-	-	-
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	-	1,200.00	1,200.00	100	-
- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	7,500.00	-	-	-	-
- จัดซื้อฐานโต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	3,500.00	100	-
- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุมสภาฯ	-	-	-	62,500.00	100	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อเครื่องต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 800VA	11,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	-	-	8,774.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	8,990.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องเสียงควบคุมสำหรับห้องประชุม	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	6,800.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	20,600.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	-	4,200.00	-	-	-
- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart card reader)	-	-	-	1,400.00	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400.00	16,490.00	25,474.00	74,100.00	100	-
รวมงบลงทุน	45,400.00	16,490.00	25,474.00	74,100.00	100	-

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	-		15,000.00	-	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	5,401,183.00	5,332,122.03	5,257,751.52	6,581,820.00	10.30	7,259,693.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	933,760.00	966,960.00	1,033,726.00	1,233,600.00	7.17	1,322,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,500.00	183,480.00	194,220.00	214,560.00	1.73	218,280.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,322.00	-	-	108,000.00	200	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,257.00	-	-	18,000.00	100	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,497,839.00	1,192,440.00	1,269,946.00	1,616,160.00	20.18	1,942,320.00
รวมงบบุคลากร	1,497,839.00	1,192,440.00	1,269,946.00	1,616,160.00	20.18	1,942,320.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	9,600.00	35,000.00	42.86	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	58,800.00	60,000.00	44,000.00	67,000.00	21.79	81,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,790.00	5,600.00	8,000.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	65,590.00	65,600.00	61,600.00	127,000.00	23.31	156,600.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,800.00	268,742.00	271,200.00	270,000.00	51.85	130,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	17,554.00	61,574.00	9,790.00	35,000.00	42.86	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	98,100.00	30,760.00	300,000.00	66.67	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,100.00	21,850.00	14,050.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	55,454.00	450,266.00	325,800.00	645,000.00	50.39	320,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,257.00	69,870.30	33,815.00	78,000.00	35.90	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,010.00	26,380.00	1,300.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	75,267.00	96,250.30	35,115.00	128,000.00	21.88	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,461.00	5,349.00	6,447.00	10,000.00	40.00	6,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,461.00	5,349.00	6,447.00	10,000.00	40.00	6,000.00
รวมงบดำเนินงาน	204,772.00	617,465.30	428,962.00	910,000.00	35.98	582,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)	4,500.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	-	-	-	-	100.00	43,400.00
- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00	100	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	7,990.00	-	-	-	-	-

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	28,200.00	21,200.00	28,500.00	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	6,800.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	4,100.00	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	-	7,125.00	-	-	-
- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smaic Card Read)	-	-	-	1,400.00	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	61,190.00	37,500.00	41,125.00	9,300.00	425.81	48,900.00
รวมงบลงทุน	61,190.00	37,500.00	41,125.00	9,300.00	425.81	48,900.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,763,801.00	1,847,405.30	1,740,033.00	2,535,460.00	1.51	2,573,820.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,164,984.00	7,179,527.33	6,997,784.52	9,117,280.00	7.86	9,833,513.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ	2,462.11	-	540.00	-	-	-
- โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-	-	8,000.00	150	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,462.11	-	540.00	8,000.00	150	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,462.11	-	540.00	8,000.00	150	20,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) (พร้อมเสา)	16,500.00	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	16,500.00	-	-	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	18,962.11	-	540.00	8,000.00	150	20,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,962.11	-	540.00	8,000.00	150	20,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270,720.00	279,780.00	296,760.00	458,570.00	55.36	712,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,264.00	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,984.00	279,780.00	296,760.00	500,570.00	50.72	754,440.00
รวมงบบุคลากร	300,984.00	279,780.00	296,760.00	500,570.00	50.72	754,440.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	10,700.00	-	143,000.00	40.56	85,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	790.00	2,500.00	10,000.00	100	-
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	25,502.00	7,800.00	20,900.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	2,700.00	-	40,000.00	37.50	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	26,002.00	21,990.00	23,400.00	233,000.00	35.62	150,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	700.00	-	7,000.00	-	7,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	5,000.00	100	-
รวมค่าวัสดุ	-	700.00	-	22,000.00	22.73	17,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,435.53	5,022.46	5,448.70	30,000.00	100	60,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	15,000.00	33.33	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,435.53	5,022.46	5,448.70	45,000.00	77.78	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	30,437.53	27,712.46	28,848.70	302,000.00	17.55	249,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (มอก.)	-	-	5,500.00	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	169,200.00	100	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV	-	-	19,972.00	-	-	-

รายการจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	-	4,100.00	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	2,500.00	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	4,100.00	25,472.00	171,700.00	100	-
รวมงบลงทุน	-	4,100.00	25,472.00	171,700.00	100	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี	-	-	-	16,000.00	100	-
(ค่าขยายเขตไฟฟ้าฯ)						
- อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี	-	-	-	7,500.00	100	-
(ค่าเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า)						
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	23,500.00	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	23,500.00	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	331,421.53	311,592.46	351,080.70	997,770.00	0.57	1,003,440.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	275,676.00	256,320.00	275,280.00	6.44	293,000.00
เงินวิทยฐานะ	-	-	11,568.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	281,904.00	286,824.00	298,320.00	3.92	310,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	59,736.00	32,016.00	20,400.00	51.47	9,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	617,316.00	586,728.00	636,000.00	2.97	654,900.00
รวมงบบุคลากร	-	617,316.00	586,728.00	636,000.00	2.97	654,900.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	200,080.00	186,200.00	212,000.00	200,900.00	- 21.95	156,800.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	-	64,600.00	73,100.00	69,700.00	- 21.95	54,400.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	46,330.00	- 21.95	36,160.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,280.00	45,780.00	8,800.00	30,000.00	6.67	32,000.00
เด็กและเยาวชน						
รวมค่าใช้จ่าย	202,360.00	296,580.00	293,900.00	346,930.00	- 19.48	279,360.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,278.00	11,123.00	14,423.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	495,856.16	444,837.32	427,551.52	435,000.00	0.92	439,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุการศึกษา	18,115.00	25,281.00	29,810.00	30,000.00	- 66.67	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	524,249.16	481,241.32	471,784.52	505,000.00	- 3.17	489,000.00
รวมงบดำเนินงาน	726,609.16	777,821.32	765,684.52	851,930.00	- 9.81	768,360.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวังกุ่ม	874,000.00	856,000.00	776,000.00	772,820.00	1.96	788,000.00
รวมเงินอุดหนุน	874,000.00	856,000.00	776,000.00	772,820.00	1.96	788,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	874,000.00	856,000.00	776,000.00	772,820.00	1.96	788,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,600,609.16	2,251,137.32	2,128,412.52	2,260,750.00	- 2.19	2,211,260.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ	27,637.00	8,501.00	9,865.00	40,000.00	- 12.50	35,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ	-	-	-	-	100	20,000.00
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน						
รวมค่าใช้สอย	27,637.00	8,501.00	9,865.00	60,000.00	25	75,000.00
รวมงบดำเนินงาน	27,637.00	8,501.00	9,865.00	60,000.00	25	75,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	27,637.00	8,501.00	9,865.00	60,000.00	25	75,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,959,667.69	2,571,230.78	2,489,358.22	3,318,520.00	- 0.87	3,289,700.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	73,640.00	742.48	620,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	102,774.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	11,419.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	114,193.00	120,000.00	120,000.00	235,640.00	232.03	782,400.00
รวมงบบุคลากร	114,193.00	120,000.00	120,000.00	235,640.00	232.03	782,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	100	35,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,858.61	210,408.12	293,122.00	344,000.00	3.49	356,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	-	1,950.00	-	2,000.00	900	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,586.30	9,131.12	8,653.40	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	232,444.91	221,489.24	301,775.40	396,000.00	7.58	426,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	813.20	-	3,000.00	166.67	8,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	54,500.00	6,060.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,144.55	99,339.07	116,389.95	130,000.00	- 23.08	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	525.00	28,000.00	28,000.00	30,000.00	33.33	40,000.00
วัสดุการเกษตร	50,160.00	40,360.00	75,000.00	40,000.00	25.00	50,000.00
วัสดุอื่น	-	28,362.30	5,000.00	9,000.00	- 55.56	4,000.00
รวมค่าวัสดุ	149,829.55	251,374.57	230,449.95	242,000.00	- 4.13	232,000.00
รวมงบดำเนินงาน	382,274.46	472,863.81	532,225.35	638,000.00	8.62	693,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับชำนาญการ	-	-	-	-	100	6,000.00
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	-	-	-	-	100	1,500.00
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	-	-	-	-	100	4,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100	11,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100	11,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	496,467.46	592,863.81	652,225.35	873,640.00	70.20	1,486,900.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	10,240.20	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	24,120.00	25,000.00	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	8,940.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ	-	-	-	5,000.00	500	30,000.00
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	19,180.20	24,120.00	25,000.00	85,000.00	29.41	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,180.20	24,120.00	25,000.00	85,000.00	29.41	110,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	22,500.00	22,500.00	60,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	22,500.00	22,500.00	60,000.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	22,500.00	22,500.00	60,000.00	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	41,680.20	46,620.00	85,000.00	85,000.00	29.41	110,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	538,147.66	639,483.81	737,225.35	958,640.00	66.58	1,596,900.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	497,420.00	374,906.00	568,587.05	616,920.00	5.54	651,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	22,050.00	41,774.10	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,128.00	-	-	36,000.00	200	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,903.00	-	-	4,000.00	200	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	628,451.00	396,956.00	610,361.15	698,920.00	16.34	813,120.00
รวมงบบุคลากร	628,451.00	396,956.00	610,361.15	698,920.00	16.34	813,120.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	7,000.00	- 28.57	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	71,400.00	57,900.00	74,274.00	78,000.00	2.56	80,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,100.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	71,400.00	59,000.00	74,274.00	100,000.00	- 5.00	95,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,240.00	170,900.00	99,048.96	200,000.00	- 45.00	110,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,750.00	1,560.00	17,380.00	20,000.00	25.00	25,000.00
- โครงการชุดลอก คู คลองส่งน้ำ/คลองทิ้งน้ำ ที่ตั้งเงินภายในพื้นที่	-	-	-	70,000.00	-	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,040.00	37,232.00	11,700.00	80,000.00	- 37.50	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	206,030.00	209,692.00	128,128.96	370,000.00	- 33.78	245,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,688.00	9,963.00	4,216.00	10,000.00	100	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,724.15	59,201.97	49,099.09	60,000.00	-	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	32,168.83	12,537.40	11,500.00	40,000.00	25	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	100	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485.27	177.97	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,530.00	12,105.00	18,965.00	30,000.00	- 16.67	25,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	76,596.25	93,985.34	83,780.09	160,000.00	12.50	180,000.00
รวมงบดำเนินงาน	354,026.25	362,677.34	286,183.05	630,000.00	- 17.46	520,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,349,800.00	51,270.00	219,900.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,349,800.00	51,270.00	219,900.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,349,800.00	51,270.00	219,900.00	200,000.00	-	200,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4	579,000.00	-	-	500,000.00	34.75	673,765.00
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5	-	375,000.00	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2	-	531,000.00	-	295,000.00	160.74	769,172.00
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4	-	585,000.00	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5	210,500.00	-	-	101,000.00	100	-
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	90,000.00	166.67	240,000.00
-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	-	-	100	320,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงหินคลุกกลมหลุมบ่อ	-	-	707,000.00	-	-	-
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในเขตพื้นที่เทศบาล หมู่ที่ 2,4 และ 5						
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2	-	96,000.00	-	-	-	-
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5	-	-	98,000.00	-	-	-
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2	-	-	365,000.00	-	-	-
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4	-	-	115,000.00	-	-	-
-โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5	-	-	178,000.00	130,000.00	100	-

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยริ้วผิวคอนกรีตเดิม	-	-	313,000.00	-	-	-
และบดอัดใหม่พร้อมลงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่มีส่วนผสม						
ของยางพารา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	-	-	-	380,000.00	-	-
บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2						
-โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยใช้วัสดุลูกรัง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2	-	-	-	18,000.00	100	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	789,500.00	1,587,000.00	1,776,000.00	1,514,000.00	32.29	2,002,937.00
รวมงบลงทุน	789,500.00	1,587,000.00	1,776,000.00	1,514,000.00	32.29	2,002,937.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	137,056.30	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	137,056.30	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	137,056.30	-	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,276,356.30	1,638,270.00	1,995,900.00	1,714,000.00	28.53	2,202,937.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	244,761.99	272,134.20	286,380.18	247,000.00	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	244,761.99	272,134.20	286,380.18	247,000.00	100	-
รวมงบดำเนินงาน	244,761.99	272,134.20	286,380.18	247,000.00	100	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	244,761.99	272,134.20	286,380.18	247,000.00	100	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,573,595.54	2,677,737.54	3,228,793.38	3,291,320.00	7.44	3,536,057.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- โครงการเวทีประชาคม	5,134.00	4,944.00	3,360.00	7,000.00	42.86	10,000.00
- โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	13,000.00	-	13,000.00	15.38	15,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่างๆ	-	-	-	10,000.00	200	30,000.00
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพต่างๆ	1,150.00	9,370.00	-	12,000.00	16.67	10,000.00
- โครงการฝึกอบรม เพื่อการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการตามรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	20,276.00	-	-	-	-
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ						
- โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ	-	64,300.00	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	6,284.00	111,890.00	3,360.00	65,000.00	35.38	88,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,284.00	111,890.00	3,360.00	65,000.00	35.38	88,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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	66,284.00	171,890.00	63,360.00	125,000.00	18.40	148,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66,284.00	171,890.00	63,360.00	125,000.00	18.40	148,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	62,217.00	64,896.00	64,771.00	93,680.00	113.49	200,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน	-	-	7,055.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	62,217.00	64,896.00	71,826.00	113,680.00	93.53	220,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,970.00	-	44,965.68	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	49,970.00	-	44,965.68	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	112,187.00	64,896.00	116,791.68	143,680.00	74	250,000.00
งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	274,096.66	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	274,096.66	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	274,096.66	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	386,283.66	64,896.00	116,791.68	143,680.00	74	250,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเกี่ยวกับการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	20,400.00	20,786.00	15,702.00	50,000.00	-	50,000.00
และประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญต่างๆ ของไทย						
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	20,000.00	50	30,000.00
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน สู่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย	-	-	6,235.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ	-	-	15,820.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	20,400.00	20,786.00	37,757.00	110,000.00	9.09	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	20,400.00	20,786.00	37,757.00	110,000.00	9.09	120,000.00

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65,400.00	65,786.00	37,757.00	110,000.00	9.09	120,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	451,683.66	130,682.00	154,548.68	253,680.00	45.85	370,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13,000.00	53.85	20,000.00
- โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	-	-	-	70,000.00	28.57	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	83,000.00	15.66	70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	83,000.00	15.66	70,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	83,000.00	15.66	70,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	83,000.00	15.66	70,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง %	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	255,500.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00	-	255,500.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	35,753.93	31,099.56	26,640.59	30,000.00	- 16.67	25,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,515.00	32,076.00	21,936.00	36,000.00	83.33	66,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	1,000.00		4,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	3,937,000.00	4,072,200.00	4,338,000.00	8.38	4,701,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	792,000.00	893,600.00	1,207,600.00	- 18.91	979,200.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
สำรองจ่าย	92,205.00	158,384.00	29,769.30	200,000.00	-	200,000.00
รายการตามข้อผูกพัน	95,966.89	97,235.80	99,251.99	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น				284,402.00	11.34	316,650.00
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น				74,500.00	3.36	77,000.00
- เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล				23,658.00	15.73	27,380.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	8,000.00	25.00	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	272,576.00	267,369.00	275,458.00	-	-	-
รวมงบกลาง	823,516.82	5,576,664.36	5,680,355.88	6,464,660.00	3.15	6,668,330.00
รวมแผนงานงบกลาง	823,516.82	5,576,664.36	5,680,355.88	6,464,660.00	3.15	6,668,330.00
รวมทุกแผนงาน	14,596,841.48	18,947,215.82	19,351,966.03	23,620,100.00	8.10	25,532,500.00