

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	๓๑,๓๑๐	-		-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๔,๕๗๓	๑๔๙,๑๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐	๒๒๘,๐๐๐
- เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ๘,หัวหน้าสำนักปลัด ๗ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๖๗,๒๐๐	๑๐๗,๓๙๓	๙๐,๓๐๐	๙๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล ๘	๖๗,๒๐๐	๖๗,๒๐๐	๕๘,๘๐๐	๖๓,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	๘๔,๐๐๐
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๒๒,๑๐๐	๑๔๒,๕๐๕	๑๑๒,๖๘๐	๑๑๗,๓๗๐	๑๖๒,๙๔๓	๐	๑๖๙,๒๙๖
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	๑๘,๐๐๐	๒๐,๖๓๐	๗,๖๖๕	๒,๔๕๕	๖,๐๐๐	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๐,๒๙๘	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๗,๐๕๘	-	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๑๘๓,๘๖๓	๓,๑๗๗,๔๗๖	๒,๕๓๖,๗๔๑	๒,๕๑๕,๘๔๑	๓,๘๔๙,๘๒๖	๓.๙๐	๔,๐๐๐,๒๙๖
รวมงบบุคลากร	๕,๘๐๘,๕๐๓	๕,๘๐๒,๑๑๖	๔,๓๑๔,๖๐๑	๔,๒๐๖,๗๖๑	๖,๔๗๔,๔๖๖	๒.๓๒	๖,๖๒๔,๙๓๖
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๖๐๓,๘๓๒	-	-		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๕๙๖,๗๓๗	๒๕๑,๗๘๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าตอบแทนบุคคลในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาฯ	๗,๐๙๕	๗,๐๖๕	-	-	-	๐	-
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๙,๘๑๔	๓๖,๙๗๖	๒๓,๒๘๕	๒๔,๐๔๐	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี	๑๕,๓๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ	๑๔,๕๑๔	๑๔,๙๗๖	๑๒,๒๘๕	๑๐,๐๔๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	๕,๕๐๗	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลนายกเทศมนตรี	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและครอบครัว	๕,๕๐๗	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๖๓๙,๑๕๓	๒๙๕,๘๒๑	๒๓,๒๘๕	๒๔,๐๔๐	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๒๒,๕๐๔	๑๐๘,๒๒๐	๘๑,๙๗๔	๙๓,๕๘๐	๓๐๐,๘๐๐	-๑๖.๖๒	๒๕๐,๘๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนล/ป้ายโฆษณา	๑๙,๓๐๔	๗,๔๒๐	๑๔,๗๗๔	๒๖,๓๘๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕	๑๕๐,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานที่	๔๐๓,๒๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๖๗,๒๐๐	๖๗,๒๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๐	๑๐๐,๘๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๘,๘๑๒	๘๙,๗๘๐	๖,๘๗๕	๒๒,๙๘๗	๕๗๐,๐๐๐	-๑๕.๗๘	๔๔๐,๐๐๐
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานฯ	๔,๒๐๐	๒๐,๒๕๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการฯ	๕,๓๗๒	๑๐,๒๕๐	๕,๒๗๕	๔,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน ผูกอบบรมหลักสูตรต่างๆ	๒๙,๒๔๐	๕๙,๒๘๐	๑,๖๐๐	๑๘,๔๘๗	๒๐๐,๐๐๐	-๔๐	๑๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการผูกอบบรม/สัมมนาบุคลากรคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานฯ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๗๑,๒๙๑.๘๒	๑๓๒,๙๘๔.๒๐	๑๑๒,๑๕๙.๗๕	๔๓,๙๔๙	๓๘๐,๐๐๐	๑๘.๔๒	๔๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	-	-	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ)	๖๑,๕๐๕.๙๐	๕๕,๘๕๓	๖๐,๑๕๑.๗๕	-	๗๐,๐๐๐	-๒๘.๕๗	๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่ ๑๒ สิงหาคมฯ)	๕๓,๘๖๕.๙๒	๕๑,๗๗๐	-	-	๗๐,๐๐๐	-๒๘.๕๗	๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๒๘,๓๘๐	-	๒,๒๕๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๓๖.๓๖	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	-	-	๑๕,๗๓๖	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลาฯ	-	-	๑,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๒๗,๕๔๐	๒๕,๓๖๑.๒๐	๓๓,๐๒๒	๔๓,๙๔๙	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๙,๘๗๘.๔๕	๒๓,๓๔๗.๗๗	๓๕,๖๗๔.๔๕	๑๔,๘๐๖.๒๖	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินฯ	๓๒,๕๗๘.๔๕	๗,๓๔๗.๗๗	๑๓,๗๒๔.๔๕	๑๔,๘๐๖.๒๖	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	๒๗,๓๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๑,๙๕๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๙๒,๔๘๖.๒๗	๓๕๔,๓๓๑.๙๗	๒๓๖,๖๘๓.๒๐	๑๗๕,๓๒๒.๒๖	๑,๓๙๐,๘๐๐	-๗.๙๑	๑,๒๘๐,๘๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๑๐๕,๙๔๐	๔๗,๓๒๙	๒๖,๔๖๖.๐๕	๘,๑๒๕	๑๒๐,๐๐๐	-๑๖.๖๖	๑๐๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๓๐๐.๓๐	๔,๖๔๗.๖๐	๓,๕๗๗.๐๑	-	๒๐,๐๐๐	-๒๕	๑๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๘,๙๘๔	๒๐,๕๓๐	๗,๙๔๐	๒๐,๘๒๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๓๐๐	-	๒,๗๐๐	๒๓,๔๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๖,๕๕๗.๔๗	๖๙,๙๐๔.๙๖	๓๕,๓๑๓.๓๕	๓๙,๓๕๘.๑๗	๑๓๐,๐๐๐	-๒๓.๐๗	๑๐๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕๙๐	-	๑,๒๓๕	๔๕๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๒,๕๙๘	๓๓,๙๔๐	๒๐,๔๐๐	๓๕,๗๕๐	๘๐,๐๐๐	-๒๕	๖๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๖๕,๒๖๙.๗๗	๑๗๖,๓๕๑.๕๖	๙๗,๖๓๑.๔๑	๑๒๗,๙๑๑.๑๗	๔๔๐,๐๐๐	-๑๗.๐๔	๓๖๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	๒๒๖,๓๓๗.๕๓	๒๒๕,๐๘๔.๑๗	๑๘๓,๘๘๖.๓๐	๑๗๙,๘๔๒.๗๗	๓๖๐,๐๐๐	-๑๖.๖๖	๓๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทค่าน้ำประปา	๑๐๖,๔๕๒.๒๗	๘๒,๕๑๔.๕๐	๕๖,๖๔๓.๑๗	๕๙,๙๔๖.๑๖	๑๓๒,๐๐๐	-๒๔.๒๔	๑๐๐,๐๐๐
ประเภทค่าโทรศัพท์	๖๘,๘๓๕.๗๓	๖๔,๐๙๐.๒๓	๓๙,๐๖๘.๖๗	๓๘,๙๓๐.๗๗	๘๐,๐๐๐	-๒๕	๖๐,๐๐๐
ประเภทค่าไปรษณีย์	-	๓๓๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๒๓,๐๐๙.๘๓	๒๓,๑๑๒	๒๕,๐๓๘	๒๖,๐๐๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๔๒๔,๖๓๕.๓๖	๓๙๕,๑๓๐.๙๐	๓๐๔,๖๓๖.๑๔	๓๐๔,๗๒๐.๗๐	๖๒๗,๐๐๐	-๑๗.๘๖	๕๑๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒,๐๒๑,๕๔๔.๔๐	๑,๒๒๑,๖๓๕.๔๓	๖๖๒,๒๓๕.๗๕	๗๐๖,๗๔๑.๖๗	๒,๖๐๒,๘๐๐	๗.๖๘	๒,๘๐๒,๘๐๐
รายจ่ายอื่น							
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตัวจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๖๔๘,๙๑๕	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๖๔๘,๙๑๕	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๕,๖๘๐	๒๒,๘๐๐	๑๙,๐๐๐		๑๒๖,๖๐๐	-	-
- แก้วไฟฟ้าแบบเป็นชุด จำนวน ๑ ชุด	-	-	๑๙,๐๐๐	-	-	-	-
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของนายกเทศมนตรีฯ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๑๒,๙๐๐	-	-	-	-	-
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๙,๙๐๐	-	-	-	-	-
- โปเตียม (อะคริลิค) จำนวน ๒ ตัว	๒๕,๖๘๐	-	-	-	-	-	-
- ชุดโต๊ะพลาสติก หน้ากลมพลาสติกพร้อมขาเหล็ก จำนวน ๔๐ ชุด	-	-	-	-	๙๒,๐๐๐	-	-
- แก้วบุวมสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	-	๔,๖๐๐	๓๐.๔๓	๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- แก้อื้อบุ๋นวมสำนักงาน พนักงานเป็นตาข่าย จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	-	๖,๐๐๐	-	-
- จัดซื้อโต๊ะโม่เก้าอี้ขาขอบสแตนเลสพร้อมขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๑๐ ตัว	-	-	-	-	๑๔,๐๐๐	-	-
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง พร้อมขารองตู้บานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	๓๑,๐๕๐	-	-	-	-	-
- ชุดตู้ลำโพง ๑ ชุด (ซับเบส ๒ ตู้, เสียงกลาง ๒ ตู้, ฮอว์น ๒ ตัว, เสียงแหลม ๒ ตู้)	-	๓๑,๐๕๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๖,๘๐๐	๑๐,๗๕๐	-	-	๒๕,๒๐๐	-	-
- จอคอมพิวเตอร์ LCD/LED จำนวน ๑ ชุด	๑๖,๘๐๐	๓,๔๕๐	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	-	๗,๓๐๐	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๓,๒๐๐	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	-	๓,๒๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	๘๙,๗๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-
- เต็นท์ ชนิดท่อเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง	-	๘๙,๗๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๕,๐๒๓.๘๔	๒๗,๗๙๙.๖๗	๓๙,๑๘๐.๑๙	๓๔,๔๗๔.๕๔	๑๕๐,๕๐๐	-	-
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ฯ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	๓๕,๐๒๓.๘๔	๒๗,๗๙๙.๖๗	๓๙,๑๘๐.๑๙	๓๔,๔๗๔.๕๔	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๗๗,๕๐๓.๘๔	๑๘๒,๐๙๙.๖๗	๑๐๐,๑๘๐.๑๙	๓๔,๔๗๔.๕๔	๓๐๑,๘๐๐	-๔๘.๓๑	๑๕๖,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๗๗,๕๐๓.๘๔	๑๘๒,๐๙๙.๖๗	๑๐๐,๑๘๐.๑๙	๓๔,๔๗๔.๕๔	๓๐๑,๘๐๐	-๔๘.๓๑	๑๕๖,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๗,๙๐๗,๕๕๑.๒๔	๗,๘๕๔,๗๖๖.๑๐	๕,๐๗๗,๐๑๖.๙๔	๖,๓๗๓,๘๕๕.๑๑	๙,๓๗๙,๐๖๖	-๓.๑๑	๙,๐๘๖,๗๓๖

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	๗,๑๑๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานจัดทำแผนฯ	-	-	๗,๑๑๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	๗,๑๑๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๘,๕๐๐	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐
- ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการฯ	๘,๕๐๐	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑,๑๗๐	๑,๕๐๐	-	-	๓,๐๐๐		
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน / แผนพัฒนาเทศบาลฯ	๑,๑๗๐	๑,๕๐๐	๑,๕๒๕	๑,๑๘๐	๓,๐๐๐	๖๖.๖๐	๕,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๙,๖๗๐	๑,๕๐๐	๑๗,๕๒๕	๑๗,๑๘๐	๑๙,๐๐๐	๑๐.๘๒	๒๑,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙,๖๗๐	๑,๕๐๐	๒๔,๖๓๕	๑๗,๑๘๐	๓๔,๐๐๐	๕.๘๘	๓๖,๐๐๐
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๙,๖๗๐	๑,๕๐๐	๒๔,๖๓๕	๑๗,๑๘๐	๓๔,๐๐๐	๕.๘๘	๓๖,๐๐๐
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๑,๒๙๘,๒๖๐	๑,๒๓๖,๔๒๐	๑,๐๔๕,๙๐๐	๑,๐๕๕,๓๔๐	๑,๘๔๓,๑๖๙	๖.๑๑	๑,๙๕๕,๙๖๔
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๑๒,๒๔๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน	๓,๓๔๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	๘,๙๐๐	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองคลัง ระดับ ๗)	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารการคลัง	-	-	๙,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๔๐,๒๖๐	๑๖๕,๕๑๐	๑๔๑,๖๐๐	๑๔๔,๒๗๐	๑๙๖,๓๙๖		๒๐๗,๙๔๐
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	๗,๑๖๐	๔๒๕	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๔๕๗,๙๒๐	๑,๔๐๒,๓๕๕	๑,๑๙๖,๕๐๐	๑,๒๑๓,๑๑๐	๒,๐๙๙,๕๖๕	๖	๒,๒๒๓,๘๐๔
รวมงบบุคลากร	๑,๔๕๗,๙๒๐	๑,๔๐๒,๓๕๕	๑,๑๙๖,๕๐๐	๑,๒๑๓,๑๑๐	๒,๐๙๙,๕๖๕	๖	๒,๒๒๓,๘๐๔
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๒๘๒,๖๘๖	๑๒๒,๕๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
-ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๒๘๐,๘๘๖	๑๑๗,๗๕๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ	๑,๘๐๐	๔,๘๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๒๐	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๘๒,๘๐๖	๑๒๒,๕๕๐	-	-	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๔,๖๐๐	๒๐๙,๙๐๐	๑๔๐,๗๐๐	๑๓๙,๔๔๐	๒๔๐,๘๐๐	-๐.๘๓	๒๓๘,๘๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไวณิล/ป้ายโฆษณาฯ	๓,๘๐๐	๑,๑๐๐	๑,๕๐๐	๒๔๐	๑๐,๐๐๐	-๒๐	๘,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสมุดเช็ค ฯลฯ	-	-	-	-	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ	๑๐๐,๘๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๐	๑๐๔,๔๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการฯ	-	๑๐๔,๔๐๐	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๐	๑๐๔,๔๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๒,๐๐๐	-	๑,๒๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	-	๒,๐๐๐	-	๑,๒๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๗,๒๒๐	๓,๔๐๐	๗,๒๔๐	๒,๗๗๑.๓๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๑,๘๒๐	๒๑๕,๓๐๐	๑๔๗,๙๔๐	๑๔๓,๔๑๑.๓๐	๒๘๐,๘๐๐	๐	๒๗๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๓๘,๓๖๔.๐๕	๕๒,๙๗๘	๒๘,๗๑๔.๐๕	๑๙,๑๑๙	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๔,๑๘๐	๕,๐๒๐	-	๒,๗๕๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙,๕๕๑.๑๘	๙,๔๘๙.๕๐	๒,๙๑๕.๓๑	๒,๙๙๐.๑๔	๓๕,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๖,๕๔๙	๑๕,๑๔๓	๒๘,๕๙๘	๒๑,๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๗๘,๖๔๔.๒๓	๘๖,๖๓๐.๕๐	๖๐,๖๒๗.๓๖	๔๕,๙๖๗.๑๔	๑๔๕,๐๐๐	๑๐.๓๔	๑๓๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไปรษณีย์	๓,๕๗๔	๑๓,๓๐๐	๓,๑๗๓	๓,๓๘๔	๑๕,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๓,๕๗๔	๑๓,๓๐๐	๓,๑๗๓	๓,๓๘๔	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๗๖,๘๔๔.๒๓	๔๓๓,๗๘๐.๕๐	๒๑๑,๓๔๐.๓๖	๑๙๒,๗๖๒.๔๔	๕๒๕,๘๐๐	๑.๗๔	๕๓๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รายจ่ายอื่น							
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๓๑๒,๗๐๕	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๓๑๒,๗๐๕	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	๑๑,๕๐๐	-	-
- เก้าอี้บุวมสำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	-	-	-	-	๑๑,๕๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๗๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๓๕,๓๐๐	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด	-	๓๕,๓๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ฯ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๗๘๙,๐๐๐	๔๕,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๓๑,๕๐๐	-๓๖.๕๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๗๘๙,๐๐๐	๔๕,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๓๑,๕๐๐	-๓๖.๕๐	๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
- อุดหนุน อบท. เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลท้องถิ่นฯ	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๒,๗๓๓,๗๖๔.๒๓	๒,๒๑๔,๑๔๐.๕๐	๑,๔๓๖,๑๔๐.๓๖	๑,๔๔๓,๑๗๒.๔๔	๒,๖๗๑,๘๖๕	๒๔.๖๐	๒,๗๓๗,๖๐๔
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๖๕๐,๙๘๕.๔๗	๑๐,๐๗๐,๔๐๖.๖๐	๖,๕๓๗,๗๙๒.๓๐	๖,๓๗๓,๘๕๕.๑๑	๑๒,๐๘๔,๙๓๑	-๑.๖๑	๑๑,๘๙๐,๓๔๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๔๕๓,๓๙๕	๔๕๙,๖๖๐	๓๘๓,๒๔๐	๒๘๘,๖๘๕	๕๓๑,๑๘๖	-๓๖.๓๕	๓๓๘,๐๘๘
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๓,๒๓๕	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน	๓๓๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	๒,๙๐๕	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓๕๕,๑๕๔	๓๙๒,๔๖๐	๓๒๔,๖๗๐	๓๒๗,๒๔๐	๔๔๗,๑๐๗	๕.๒๐	๔๗๐,๓๗๖
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๑๑,๗๘๔	๘๕๒,๑๒๐	๗๐๗,๙๑๐	๖๑๕,๙๒๕	๙๗๘,๒๙๓	-๑๗.๓๖	๘๐๘,๔๖๔
รวมงบบุคลากร	๘๑๑,๗๘๔	๘๕๒,๑๒๐	๗๐๗,๙๑๐	๖๑๕,๙๒๕	๙๗๘,๒๙๓	-๑๗.๓๖	๘๐๘,๔๖๔
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๖๘,๔๙๑	๗๑,๐๓๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๑๖๘,๔๙๑	๗๑,๐๓๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๔๐๔	๕,๙๐๗	๕,๕๓๕	๕,๔๓๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	๑,๓๘๔	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๗๓,๒๗๙	๗๖,๙๓๗	๕,๕๓๕	๕,๔๓๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๙๙๙,๖๐๐	๕๒๙,๒๐๐	๕๒๙,๒๐๐	๑,๐๑๓,๐๐๐	๐	๑,๐๑๓,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนล/ป้ายโฆษณาฯ	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ	-	๙๙๙,๖๐๐	๕๒๙,๒๐๐	๕๒๙,๒๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	๐	๑,๐๐๘,๐๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๕,๒๐๐	๔๑,๙๔๘	๑๔,๐๖๕	๑๖,๐๙๕	๑๑๐,๐๐๐	-	-
- โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.ฯ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-๑๗	๒๕,๐๐๐
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ	๗,๔๕๕	๗,๐๒๐	๖,๒๔๐	๗,๙๕๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ	๗,๗๔๕	๗,๐๒๐	๗,๘๒๕	๘,๑๔๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	๒๗,๙๐๘	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	-	๑๙,๔๔๒.๙๐	๘,๖๑๓.๖๒	๑๑,๕๕๕	๕๐.๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๕,๒๐๐	๑,๐๖๐,๙๙๐.๙๐	๕๕๑,๘๗๘.๖๒	๕๕๖,๘๕๐	๑,๑๗๓,๐๐๐	-๐.๔๒	๑,๑๖๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๑๖๐	๑,๐๔๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๑,๘๕๐	๑,๐๔๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๑๐,๓๒๙	๑,๑๓๘,๙๖๗.๙๐	๕๕๗,๔๑๓.๖๒	๕๖๒,๒๘๐	๑,๒๖๓,๐๐๐	-๑๙๗	๑,๒๘๘,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๑,๐๒๒,๑๑๓	๑,๓๖๐,๓๐๒.๙๐	๑,๒๖๕,๓๒๓.๖๒	๑,๑๗๘,๒๐๕	๒,๒๔๑,๒๙๓	-๖.๔๖	๒,๐๙๖,๔๖๔
รายจ่ายอื่น							
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๒๒๑,๓๓๕	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๒๒๑,๓๓๕	-	-	-	-	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๓๐,๐๘๒.๑๒	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	๓๐,๐๘๒.๑๒	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๔,๓๓๐	๗๒,๒๘๕	๗,๔๘๐	๕๐,๓๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๗๓,๙๐๒.๑๘	๑๙๙,๘๒๖.๘๖	๘๖,๒๕๔.๐๘	๑๗๙,๒๘๒.๕๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ส่วนบุคคล รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ	๑๗๓,๙๐๒.๑๘	๑๙๙,๘๒๖.๘๖	๘๖,๒๕๔.๐๘	๑๗๙,๒๘๒.๕๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-
ประเภทวัสดุอื่นๆ	๗๕,๙๕๐	๖๙,๑๔๒	๘๑,๔๓๐	๕๗,๕๑๗.๒๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-
รวมค่าวัสดุ	๒๗๔,๑๘๒.๑๘	๓๔๑,๒๕๓.๘๖	๑๗๕,๑๖๔.๐๘	๒๘๗,๐๙๙.๘๕	๔๓๐,๐๐๐	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๓๐๔,๒๖๔.๓๐	๓๔๑,๒๕๓.๘๖	๑๗๕,๑๖๔.๐๘	๒๘๗,๐๙๙.๘๕	๔๓๐,๐๐๐	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	๘๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	-	๘๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
- เลื่อยโซ่ยนต์	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๘๗,๗๓๖.๔๗	๑๘,๐๔๔.๐๓	๔๑,๔๘๐	๑๓๓,๘๒๙.๙๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ฯ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	๘๗,๗๓๖.๔๗	๑๘,๐๔๔.๐๓	๔๑,๔๘๐	๑๓๓,๘๒๙.๙๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๘๗,๗๓๖.๔๗	๙๑๑,๐๔๔.๐๓	๔๑,๔๘๐	๑๓๓,๘๒๙.๙๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๘๗,๗๓๖.๔๗	๙๑๑,๐๔๔.๐๓	๔๑,๔๘๐	๑๓๓,๘๒๙.๙๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐
- โครงการขยายระบบท่อดับเพลิงภายในชุมชนบ้านกมม่วง	-	-	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๓๗๒,๐๐๐.๗๗	๑,๒๕๒,๒๙๗.๘๙	๒๑๖,๖๔๔.๐๘	๔๒๐,๙๒๙.๗๕	๕๘๐,๐๐๐	๗๗.๕๘	๑,๐๓๐,๐๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๔๑๔,๑๑๓.๗๗	๓,๔๖๔,๗๒๐.๗๙	๑,๔๘๑,๙๖๗.๗๐	๑,๕๙๙,๑๓๔.๗๕	๒,๘๒๑,๒๙๓	๑๐	๓,๐๙๖,๔๖๔

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๖๘,๗๐๐	-	-	-	๓๘๓,๖๐๐	๑๐.๗๒	๔๓๕,๘๐๔
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๑,๔๘๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน	๑,๔๘๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองการศึกษา ระดับ ๗)	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๓๓,๒๖๐	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	๒๓๓,๒๖๐	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๘๒,๓๗๐	-	๑๒,๙๖๐	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ	๘๒,๓๗๐	-	๑๒,๙๖๐	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	๑,๖๘๐	-	-	๒๘๐,๓๕๐	๓๘๖,๔๒๐	-	-
- เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน ตำแหน่ง ครู คศ. ๑ จำนวน ๑ อัตรา	-	-	-	๑๗๙,๒๘๐	๒๔๘,๕๔๐	๓.๙๙	๒๕๘,๔๖๘
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๔๒.๐๐๐
- เงินวิทยฐานะชำนาญการ ที่ผ่านการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู	-	-	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจถ่ายโอน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา	๑,๖๘๐	-	-	๑๐๑,๐๗๐	๑๓๗,๘๘๐	๓.๕๙	๑๔๒,๘๓๖

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจถ่ายโอน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๘๗,๔๙๐	-	๑๒,๙๖๐	๒๙๘,๓๕๐	๘๔๐,๐๒๐	๐	๙๔๕,๑๐๘
รวมงบบุคลากร	๓๘๗,๔๙๐	-	๑๒,๙๖๐	๒๙๘,๓๕๐	๘๔๐,๐๒๐	๐	๙๔๕,๑๐๘
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๓๔,๕๔๐	๒๙,๓๗๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๑๓๔,๕๔๐	๒๙,๓๗๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๖,๑๐๐	๒๑,๘๐๐	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.) ศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๖๐,๖๔๐	๕๑,๑๗๐	๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-๑๓.๓๓	๖๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๙๙,๒๕๐	๔๔๒,๗๖๗	๒๒๐,๗๗๐		๔๖๖,๔๐๐	-๒.๑๔	๔๕๖,๔๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนล/ป้ายโฆษณาฯ	๒,๔๕๐	๒,๑๐๐	๑,๓๗๐	๓,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมารับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๖๔,๔๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐
- ค่าล้าง-อัดภาพสี ค่าเช่ากรอบรูปต่างๆ ฯลฯ	-	-	-	-	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปลูกสร้างน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องสมุดชุมชน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็กฯทำความสะอาดศูนย์ฯ	๑๐๐,๘๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๖๗,๒๐๐	๖๗,๒๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๐	๑๐๐,๘๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษา	-	๑๐๙,๒๐๐	๗๒,๘๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๐๙,๒๐๐	๐	๑๐๙,๒๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานธุรการกองการศึกษา	-	๑๐๔,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	๖๙,๐๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๐	๑๐๔,๔๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการดูแลห้องสมุดชุมชนต่างๆ	-	๒๙,๔๖๗	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๔,๕๗๐	๑๒,๓๒๐	๔,๐๒๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	๔,๕๗๐	๑๒,๓๒๐	๔,๐๒๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๓๐๐	๗,๕๘๐	-	๒,๒๘๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๐๔,๑๒๐	๔๖๒,๖๖๗	๒๒๔,๗๙๐	๒๗๙,๗๘๐	๕๔๑,๔๐๐	-๙.๒๓	๔๙๑,๔๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๘,๐๒๐	๔๙,๗๕๑	๓๒,๔๔๑	๒๖,๑๒๙	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔,๔๐๐	๑,๗๒๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๗,๙๗๐	๔,๙๗๑	๑๑,๕๑๖	๓,๓๒๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	๑๘๘,๘๕๙.๔๓	-	๓๑,๘๙๔.๕๖	๑๕๕,๗๓๒.๗๘	๒๔๐,๐๐๐	๔.๑๖	๒๕๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๓๖,๕๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๓,๔๔๙	๕๗,๖๗๐	๑๗,๗๐๐	๑๖,๖๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๕	๗๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๖๙,๑๙๘.๔๓	๑๑๖,๑๑๒	๙๓,๕๕๑.๕๖	๒๐๑,๗๘๑.๗๘	๔๑๕,๐๐๐	๖.๐๒	๔๔๐,๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	๘,๖๐๕.๙๔	๙,๕๐๗.๓๓	๘,๘๘๗.๒๓	๑๙,๑๔๙.๔๕	๒๐,๐๐๐	๒๒๕	๖๕,๐๐๐
ประเภทค่าน้ำประปา	๘,๙๒๔.๓๗	๑๑,๕๕๓.๐๘	๑๑,๐๒๐.๕๙	๘,๕๗๖.๙๓	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
ประเภทค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๗,๕๓๐.๓๑	๒๑,๐๕๐.๔๑	๑๙,๙๐๗.๘๒	๒๗,๗๒๖.๓๘	๔๐,๐๐๐	๑๑๒.๕๐	๘๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๕๑,๔๘๘.๗๔	๖๕๐,๙๙๙.๔๑	๓๔๖,๒๔๙.๓๘	๕๒๕,๒๘๘.๑๖	๑,๐๗๑,๔๐๐	๗	๑,๑๔๑,๔๐๐
รายจ่ายอื่น							
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๒๑๖,๑๑๑	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๒๑๖,๑๑๑	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๔๒,๘๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	-
- ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ ๑,๖๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	-	-	๑๑,๘๐๐	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ	-	-	๓๑,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๒๕,๙๐๐	-	-
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	-	-	-	-	๒๕,๙๐๐	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์			๔๒,๘๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๑,๙๐๐	-๙๐.๑๘	๑๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	-	-	๒๖,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศพด. โดยติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC แบบทึบ	-	-	-	๒๖,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	๒๖,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-
รวบงบลงทุน	-	-	๔๒,๘๐๐	๘๖,๕๐๐	๑๓๑,๙๐๐	-๙๒.๔๑	๑๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑,๐๓๘,๙๗๘.๗๔	๘๖๗,๑๑๐.๔๑	๔๐๒,๐๐๙.๓๘	๙๑๐,๑๓๘.๑๖	๒,๐๔๓,๓๒๐	๒.๖๐	๒,๐๙๖,๕๐๘

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒๘๑,๖๓๗	๒๓๐,๑๒๒	๙๓,๔๑๕	๑๔๙,๔๓๒	๔๔๗,๙๐๐	๐	๔๔๗,๙๐๐
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ)	๑๘๓,๐๘๐	๑๗๐,๘๘๐	๔๕,๒๘๐	๑๓๖,๙๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน รร.วัดบ้านหมี่)	-	-	-	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐
- โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	-	-	๖๒,๙๐๐	๘	๖๘,๐๐๐
- โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น				-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๙๘,๕๕๗	๕๘,๐๖๘	๔๗,๕๕๐	๑๒,๕๓๒	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๑,๑๗๔	๕๘๕	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
- โครงการค่ายกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุการศึกษา	๒๐,๗๖๕	๖,๐๔๗	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๐,๗๖๕	๖,๐๔๗	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๐๒,๔๐๒	๒๓๖,๑๖๙	๙๓,๔๑๕	๑๔๙,๔๓๒	๕๖๒,๙๐๐	๗๘.๘๗	๘๒๘,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	๙๐,๘๐๐	-	-	-	-	-	-
- ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก อายุ ๒-๕ ขวบ ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๙๐,๘๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	๙๐,๘๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	๒๘๑,๖๓๗	๒๓๖,๑๖๙	๙๓,๔๑๕	๑๔๙,๔๓๒	๕๖๒,๙๐๐	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๔๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓๐๑,๙๘๐	๓๐,๐๐๐	๙๓,๗๒๐	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการโรงเรียนสีขาว	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการอาหารกลางวัน	๒๗๑,๙๘๐	-	๙๓,๗๒๐	๒๕๘,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	๓๐๑,๙๘๐	๓๐,๐๐๐	๙๓,๗๒๐	๒๕๘,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	๓๐๑,๙๘๐	๓๐,๐๐๐	๙๓,๗๒๐	๒๕๘,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๗๔๔,๖๘๒	๒๖๖,๑๖๙	๑๘๗,๑๓๕	๔๐๗,๔๓๒	๘๙๒,๙๐๐	-๗.๒๖	๘๒๘,๐๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๑,๗๘๓,๖๖๐.๗๔	๑,๑๓๓,๒๗๙.๔๑	๕๘๙,๑๔๔.๓๘	๑,๓๑๗,๕๗๐.๑๖	๒,๙๓๖,๒๒๐	-๒.๔๔	๒,๘๖๔,๕๐๘

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๒๘๓,๖๗๓	๓๗๕,๙๐๐	๓๑๘,๘๙๐	๓๑๘,๕๙๐	๘๓๒,๓๑๒	๗.๖๙	๘๙๖,๓๘๘
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๑๑,๔๙๕	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน	๑๖๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	๑๑,๓๓๕						
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองสาธารณสุขฯ ระดับ ๗)	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๕๕,๒๘๐	๑๗๙,๕๕๐	๑๔๗,๙๙๐	๑๔๙,๘๕๐	๒๐๓,๙๐๑	-	๒๑๕,๗๒๔
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๘๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าพนักงานธุรการ)	๘๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าพนักงานธุรการ)	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๔๓,๓๔๘	๕๕๕,๔๕๐	๔๖๖,๘๘๐	๔๘๒,๖๘๖	๑,๐๗๘,๒๑๓	๗.๐๓	๑,๑๕๔,๑๑๒
รวมงบบุคลากร	๕๔๓,๓๔๘	๕๕๕,๔๕๐	๔๖๖,๘๘๐	๔๘๒,๖๘๖	๑,๐๗๘,๒๑๓	๗.๐๓	๑,๑๕๔,๑๑๒
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๔๑,๘๑๒	๔๖,๒๑๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๑๔๑,๘๑๒	๔๖,๒๑๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๙,๖๐๔	๒๔,๗๔๘	๓,๗๔๐	๓,๗๔๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๕๑,๔๑๖	๗๐,๙๕๘	๓,๗๔๐	๓,๗๔๐	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๐๐	๙๖๒,๑๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๖๘๖,๑๐๐	๑,๐๑๘,๐๐๐	๑๐.๐๑	๑,๑๒๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไว้นิล/ป้ายโฆษณาฯ	๔๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดฯ	-	๙๖๒,๑๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๖๘๖,๑๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	๙.๙๒	๑,๑๐๘,๐๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	๗,๖๕๒	-	-	๑๐,๐๐๐	๕๐	๑๕,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	-	๗,๖๕๒	-	-	๑๐,๐๐๐	๕๐	๑๕,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	๒๐,๕๕๕	๑๙,๔๐๔.๕๐	๔,๘๔๐	๓,๔๘๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๐,๙๕๕	๙๘๙,๑๕๖.๕๐	๖๗๖,๘๔๐	๖๘๙,๕๘๐	๑,๐๖๘,๐๐๐	๑๐.๐๑	๑,๑๗๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๓,๔๐๓	๖,๗๗๒	-	๒,๕๔๗	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๓,๖๒๑	๖๗,๖๖๙	๒๘,๐๐๐	๑๘,๕๗๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๕,๔๐๐	-	๓๘,๔๘๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๗,๙๗๑.๒๙	๑๑๑,๔๓๓.๐๒	๕๔,๑๐๕.๘๐	๗๓,๔๘๐	๑๔๐,๐๐๐	-๒๘๐	๑๒๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุการเกษตร	๕๙,๗๘๓	๓๗,๖๗๐	๒๖,๒๕๐	๓๓,๓๘๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๕,๕๐๐	๓,๗๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุอื่นๆ	๔๒,๙๐๐	๒๒,๕๐๐	๕๓,๑๐๐	๒๐,๔๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๘๓,๑๗๘.๒๙	๒๕๕,๑๔๔.๐๒	๑๖๑,๔๕๕.๘๐	๑๘๙,๓๖๖	๓๓๕,๐๐๐	-๑.๔๙	๓๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๕๕,๕๔๙.๒๙	๑,๓๑๕,๒๕๘.๕๒	๘๔๒,๐๓๕.๘๐	๘๘๒,๖๖๖	๑,๔๕๘,๐๐๐	๐	๑,๕๕๘,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
รายจ่ายอื่น	-	๒๐๗,๘๔๓	-	-	-	-	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๒๐๗,๘๔๓	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๒๐๗,๘๔๓	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องยนต์พร้อมชุดหางเรือ จำนวน ๑ ชุด	-	๖,๔๒๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว จำนวน ๒ เครื่อง	-	๖,๔๒๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๙,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว	๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๓ ตัว	-	๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๕๐๐,๐๐๐
- เครื่องออกกำลังกาย เช่น จักรยานออกกำลังกาย ฯลฯ สำหรับติดตั้งในชุมชนฯ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งและเทฐานยึดประจำชุมชนฯ	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๑,๑๐๐	๓,๔๕๐	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย CPU, เครื่องพิมพ์เลเซอร์,UPS	๒๑,๑๐๐	-	-	-	-	-	-
- จอคอมพิวเตอร์ LCD/LED ไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	๓,๔๕๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๙)	ปี ๒๕๕๙	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๐
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	-	๖๘,๕๐๐	๕,๘๐๐	๓๕,๙๖๖.๙๕	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓๐,๖๐๐	๑๐๖,๘๗๐	๕,๘๐๐	๓๕,๙๖๖.๙๕	๑๕๐,๐๐๐	๖.๐๐	๕๕๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๓๐,๖๐๐	๑๐๖,๘๗๐	๕,๘๐๐	๓๕,๙๖๖.๙๕	๑๕๐,๐๐๐	๖.๐๐	๕๕๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑,๐๒๙,๓๓๗.๒๙	๒,๑๘๕,๔๒๑.๕๒	๑,๓๑๔,๗๑๕.๘๐	๑,๓๘๘,๐๙๒.๙๕	๒,๖๘๖,๒๑๓	๒๑.๒๕	๓,๒๘๔,๑๑๒
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	๑๙,๙๖๐	-	๓๕,๐๐๐	๒๔๒.๘๕	๑๒๐,๐๐๐
- โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่	-	-	๑๙,๙๖๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอบรมให้ควมรู้และการควบคุมการป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐
- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอบรมให้ควมรู้และการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐
- โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน)	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในเขตเทศบาลตำบลบางปลาหมอ	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐
- โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลบางปลาหมอ	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๑๙,๙๖๐	-	๓๕,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	๑๙,๙๖๐	-	๓๕,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	๑๙,๙๖๐	-	๓๕,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๑,๐๒๙,๔๙๗.๒๙	๒,๑๘๕,๔๒๑.๕๒	๑,๓๓๔,๖๗๕.๘๐	๑,๓๘๘,๐๙๒.๙๕	๒,๗๒๑,๒๑๓		๓,๓๘๔,๑๑๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	๙๐๘,๙๒๙	๘๘๔,๒๐๐	๗๔๔,๘๒๕	๗๖๔,๒๐๘	๑,๔๓๔,๔๗๕	๗.๐๔	๑,๕๓๕,๕๖๘
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๓๑,๐๕๕	๑๒,๒๕๐	๙๘๕	-	-	-	-
- เงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงาน	๙๖๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน	๓๐,๐๙๕	๑๒,๒๕๐	๙๘๕	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองช่าง ระดับ ๗)	-	-	-	-	๑๕,๙๐๐	๑๖๔.๑๕	๔๒,๐๐๐
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานการช่าง	-	-	-	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๓.๓๓	๑๘,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๗๕,๒๔๐	๑๐๐,๑๑๐	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ช่างไฟฟ้า)	๗๕,๒๔๐	๑๐๐,๑๑๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๒๗,๙๖๐	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ช่างไฟฟ้า)	๒๗,๙๖๐	-	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๖๘,๐๕๔	๘๙๖,๔๕๐	๗๕๔,๘๑๐	๗๗๗,๗๐๘	๑,๔๙๔,๔๗๕		๑,๕๙๕,๕๖๘
รวมงบบุคลากร	๑,๐๖๘,๐๕๔	๘๙๖,๔๕๐	๗๕๔,๘๑๐	๗๗๗,๗๐๘	๑,๔๙๔,๔๗๕		๑,๕๙๕,๕๖๘
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๒๑๗,๕๗๑	๘๒,๖๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ	๑๔,๓๕๐	๒๑,๗๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลฯ	๒๐๓,๒๒๑	๖๐,๙๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔,๔๐๔	๕๐๐	๗๕๐	๕,๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๖๙๕	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๒๒,๖๗๐	๘๓,๑๐๐	-	๕,๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๖๐๗,๐๕๐	๑๐๕,๒๐๐	๖๙,๖๐๐	-	๒๒๔,๔๐๐		๑๙๔,๔๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไว้นิล/ป้ายโฆษณาฯ	๒,๒๕๐	๘๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาผิวทางฯ	๖๐๔,๘๐๐	-	-	-	-		-
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง	-	๑๐๔,๔๐๐	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๐	๑๐๔,๔๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๓,๓๔๕	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓,๓๔๕	๗,๙๙๐	๓,๖๘๕	๒,๑๗๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๑๐,๓๙๕	๑๑๓,๑๙๐	๗๓,๒๘๕	๗๑,๗๗๐	๒๗๔,๔๐๐	๐	๒๗๔,๔๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	๕,๘๐๓	๗,๓๘๐	๙,๔๑๕	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๐,๕๖๑.๖๙	๑๐๗,๙๑๔.๕๒	๘๕,๙๗๙.๖๙	๑๘,๗๘๕	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	๑๐๔,๓๙๒.๔๑	๑๐๓,๐๐๔.๖๑	๔๖,๑๔๗.๘๓	๗๗,๑๔๑.๒๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕,๓๓๓.๘๖	๔,๑๘๐.๓๒	๓,๐๑๒.๕๐	๑,๘๐๕.๓๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	๖,๗๐๐	๒๖,๒๙๐	๑๑,๔๐๐	๒๓,๕๙๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๑๒,๗๙๐.๙๖	๒๔๘,๗๖๙.๔๕	๑๕๕,๙๕๕.๐๒	๑๒๑,๓๒๑.๕๑	๔๑๓,๐๐๐	๐	๔๑๓,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๐๔๕,๘๕๕.๙๖	๔๔๕,๐๕๙.๔๕	-	๑๙๘,๑๙๑.๕๑	๗๙๗,๔๐๐	๐	๗๒๔,๔๐๐
รายจ่ายอื่น	-	๑๘๕,๑๓๓	-	-	-	-	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	-	๑๘๕,๑๓๓	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	๑๘๕,๑๓๓	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐
- เครื่องพิมพ์แบบแปลนหน้ากว้างขนาด A๑ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
- รถดีเซลมอเตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล ๑๐ แรงม้า ความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๗,๙๐๐	-	๑๑,๕๐๐	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๙๐๐	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประมวลผล) , เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	-	๓๒,๔๐๐	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๗,๐๐๐	-	-	-	-
- จอภาพแบบ LED จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๔,๕๐๐	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๗,๙๐๐	๑๒๗,๔๐๐	๑๑,๕๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๑๗,๙๐๐	๑๒๗,๔๐๐	๑๑,๕๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณรอบที่อ่านหนังสือประจำชุมชนบ้านหมีพร้อมวางระบายน้ำ				๑๑๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	-	-
- โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต ซอย ๑๑ ถึง เชื้อนริมน้ำทำจิ้น				๒๗,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	-	-
- โครงการต่อเติมวางระบายน้ำจากถนนวัดกกม่วงถึงวางระบายน้ำในชุมชนบ้านกกม่วง	-	-	๒๗,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นางสมใจ บุญประกอบ ถึง คลองตลาดแก้ว	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน สท.บุญเสริม คล้ายสุบรรณ ถึง คลองตลาดแก้ว	-	-	-	-	๓๘,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นางทองพูน ศรีหมากสุก ถึง คลองตลาดแก้ว	-	-	-	-	๓๘,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นางสำรวม มั่นเสน ถึง คลองตลาดแก้ว	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นางรำไพ ชัยสิทธิ ถึง คลองตลาดแก้ว	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	-	-
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณด้านหลังกุฏิวัดบ้านหมี หมู่ที่ ๗	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๘,๐๐๐	-	๒๑๒,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ	๓๘,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๐๘,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๖.๘๔	๑,๖๙๒,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๘,๕๐๐		๒,๔๔๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๗๐๘,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๖.๘๔	๑,๖๙๒,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๘,๕๐๐		๒,๔๔๕,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	๗๐๘,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๖.๘๔	๑,๖๙๒,๐๐๐	-	๒,๒๓๘,๕๐๐	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างราวกันตกบ่อน้ำพุบริเวณสวนหย่อมหน้าตลาดเก้าห้อง	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมงานสวนสาธารณะ	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๐๔๔,๖๐๐	-	-	-	-	-	-
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดด้านสาธารณสุขฯ	๑,๐๔๔,๖๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๐๔๔,๖๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๑,๐๔๔,๖๐๐	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงบ่อขยะและภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลบางปลาหมอ	-	๕๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๕๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	๕๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑,๐๔๔,๖๐๐	๕๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๒๖๓,๐๗๙.๓๙	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากกุฏิวัดบ้านสุตรถึงถนน ๓๓๕๑ พร้อมฝัगत่อฯ	๑๑๔,๐๗๙.๓๙	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายผิน สอนใจดี หมู่ที่ ๗	๗๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ จากคลองชลประทานถึงซอย ๑๗	๗๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-
ประเภทระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐
- โครงการจ้างเหมาประกอบเรือตัดผักตบชวาและวัชพืช (เรือตัดผัก)	-	-	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๖๓,๐๗๙.๓๙	-	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๒๖๓,๐๗๙.๓๙	-	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	๒๖๓,๐๗๙.๓๙	-	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๔,๑๖๗,๕๑๖.๕๔	๒,๗๒๗,๐๔๙.๒๙	๒,๖๘๘,๓๐๐.๐๒	-	๔,๕๔๐,๓๗๕	-	๕,๑๕๒,๙๖๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒๕๑,๑๗๑	๓๔๙,๓๓๐	๙,๔๐๐		๔๔๘,๐๐๐	๐	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ อสม.	๒๐๒,๐๒๕	๒๘๙,๓๔๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ	๓๒,๙๐๐	-	-	๔๓,๑๖๐	๖๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐
- โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	๘,๕๕๐	-	๙,๔๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการดูแลสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ฯ	๗,๖๙๖	๖,๐๗๐	-	-	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐
- โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
- โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับสตรี	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๕๑,๑๗๑	๓๔๙,๓๓๐	๙,๔๐๐	๔๓,๑๖๐	๔๔๘,๐๐๐	-๓๗.๕๐	๒๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๕๑,๑๗๑	๓๔๙,๓๓๐	๙,๔๐๐	๔๓,๑๖๐	๔๔๘,๐๐๐	-๓๗.๕๐	๒๘๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๖๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๕๗.๕๕	๖๐,๐๐๐
- อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีฯ	๖๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
- เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๗๕,๐๐๐	-	-	-	๔๑,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐
- อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานฯ ๕ ชุมชน	๗๕,๐๐๐	-	-	-	๔๑,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑๓๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๒๘.๓๖	๑๐๑,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๓๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๒๘.๓๖	๑๐๑,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๓๘๖,๑๗๑	๔๔๙,๓๓๐	๙,๔๐๐	๑๔๓,๑๖๐	๕๘๙,๐๐๐	๒๘.๓๖	๓๘๑,๐๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๘๖,๑๗๑	๔๔๙,๓๓๐	๙,๔๐๐	๑๔๓,๑๖๐	๕๘๙,๐๐๐	๓๕.๓๑	๓๘๑,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	๘๘,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	๘๘,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๑๒๖,๑๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๒๐๙,๐๖๗.๐๘	๒๖,๓๗๙	๑๖,๕๐๐	๑๘,๒๗๐	๑๗๒,๘๐๐	-๓๐.๖๙	๑๒๐,๐๐๐
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๕๘,๘๖๗.๐๘	๖,๖๘๐	๖,๐๗๐	-	๖๐,๐๐๐	๔.๘๙	๖๐,๐๐๐
- โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญูและวันผู้สูงอายุ	-	๑๗,๔๘๙	๗,๖๓๐	๑๘,๒๗๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก	-	-	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	-๑๐๐	-
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	-
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	๕๐,๒๐๐	๒,๒๑๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๕๙,๗๒๕	๑๑๑,๘๕๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	
- โครงการศึกษาดูงานด้านศาสนาของผู้สูงอายุ	๕๙,๗๒๕	๑๑๑,๘๕๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๖๘,๗๙๒.๐๘	๑๓๘,๒๒๙	๑๖,๕๐๐	๑๘,๒๗๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๒๕๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๖๘,๗๙๒.๐๘	๑๓๘,๒๒๙	๑๖,๕๐๐	๑๘,๒๗๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๒๕๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
เงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐	๐	
- อุดหนุนอำเภอบางปลาหมอ ในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- อุดหนุนอำเภอบางปลาหมอ ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
- อุดหนุนอำเภอบางปลาหมอ ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
- อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดฯ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
- อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	๙๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	๙๕,๐๐๐
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๖๓,๗๙๒	๒๓๓,๒๒๙	๑๑๑,๕๐๐	๑๔๓,๑๖๐	๔๑๕,๐๐๐		๓๖๕,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๘๙,๘๙๒.๐๘	๒๓๓,๒๒๙	๔๐๖,๕๐๐	๑๔๓,๑๖๐	๔๘๕,๐๐๐		๓,๓๘๔,๑๑๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย.๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
แผนงานการเกษตร							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการปรับปรุงบ้านประตุน้ำฯ หน้าสวนนายเฉลิมพันธ์	-	-	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๔๓,๐๐๐	-	-	-	-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- เรืออลูมิเนียมท้องแบน	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙๗,๕๐๕.๗๙	-	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
- โครงการซ่อมตลาดคอนกรีตบริเวณวัดบ้านสุตรถึงร้านอาหารริมคลองเข้าสี่	-	-	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
- โครงการลอกตลาดคอนกรีตบริเวณหน้าวัดบ้านเก่า	๑๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองตลาดคอนกรีตตั้งแต่วัดบ้านสุตรถึงร้านอาหารริมคลองฯ	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมฝังท่อจากคอสะพานจักรอดถึงบ้านพักชลฯ	๕๐,๗๐๕.๗๙	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองริมถนน ๓๓๕๑ จากซอย ๑๗ ถึงตรงข้ามปากซอย ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองริมถนน ๓๓๕๑ จากซอย ๑๗ ถึงสุดเขตเทศบาล	๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙๗,๕๐๕.๗๙	-	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๑๙๗,๕๐๕.๗๙	๙๙,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๙๗,๕๐๕.๗๙	๙๙,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	๑๙๗,๕๐๕.๗๙	๙๙,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๖,๑๐๖	-	๖๔๘	๕,๙๕๘	๗,๘๐๐	๖๘๐	๗,๘๐๐
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๖๓๐,๐๐๐
ประเภทสำรองจ่าย	๑๗๙,๐๒๕.๗๔	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐ (ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๐)	ปี ๒๕๖๐	ยอด ต่าง (%)	ปี ๒๕๖๑
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	๗๐,๕๒๗.๓๒	๗๖,๗๓๘.๓๑	๗๕,๖๔๑.๓๐	๕๐,๐๖๒	๘๐,๘๕๕	๐	๘๐,๘๕๕
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ประชุมกำหนด	๒๐,๒๖๒.๓๒	๒๖,๓๘๓.๓๑	๒๕,๔๘๙.๓๐	-	๒๗,๘๕๕	๑๑๖.๖๙	๖๐,๓๖๐
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการดำเนินการของกองทุนฯ	๕๐,๒๖๕	๕๐,๓๕๕	๕๐,๑๕๒	๕๐,๐๖๒	๕๓,๐๐๐	๐	๕๓,๐๐๐
ประเภทเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดงบกลาง	๒๘๑,๖๕๙.๐๖	๒๖,๗๓๘.๓๑	๒๖,๒๘๙.๓๐	๕๐,๐๖๒	๔,๕๕๐,๖๕๕	๒.๐๗	๔,๕๕๖,๑๖๐
รวมงบกลาง	๒๘๑,๖๕๙.๐๖	๒๖,๗๓๘.๓๑	๒๖,๒๘๙.๓๐	๕๐,๐๖๒	๔,๕๕๐,๖๕๕	๒.๐๗	๔,๕๕๖,๑๖๐
งบบำเหน็จ/บำนาญ							
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๗๘,๔๕๔	๓๕๐,๑๓๔	๓๑๒,๕๕๙	๓๒๖,๔๑๕	๓๗๑,๑๕๐	๐.๒๒	๓๗๒,๐๐๐
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)							
ในอัตรา ร้อยละ ๒% ของประมาณการรายรับฯ	๒๗๘,๔๕๔	๓๕๐,๑๓๔	๓๑๒,๕๕๙	๓๒๖,๔๑๕	๓๗๑,๑๕๐	๐.๒๒	๓๗๒,๐๐๐
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	๒๗๘,๔๕๔	๓๕๐,๑๓๔	๓๑๒,๕๕๙	๓๒๖,๔๑๕	๓๗๑,๑๕๐	๐.๒๒	๓๗๒,๐๐๐
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	๒๗๘,๔๕๔	๓๕๐,๑๓๔	๓๑๒,๕๕๙	๓๒๖,๔๑๕	๓๗๑,๑๕๐	๐.๒๒	๓๗๒,๐๐๐
รวมงานงบกลาง	๕๖๐,๑๑๓.๐๖	๔๒๖,๘๗๒.๓๑	๓๘๘,๘๔๘.๓๐	๓๗๖,๔๗๗	๔,๙๒๑,๘๐๕	-๑.๙๐	๔,๘๒๘,๑๖๐
รวมแผนงานงบกลาง	๕๖๐,๑๑๓.๐๖	๔๒๖,๘๗๒.๓๑	๓๘๘,๘๔๘.๓๐	๓๗๖,๔๗๗	๔,๙๒๑,๘๐๕	-๑.๙๐	๔,๘๒๘,๑๖๐
รวมทุกแผนงาน	๒๐,๖๗๙,๔๕๕.๗๔	๒๐,๗๘๙,๓๐๘.๙๒	๑๓,๕๖๑,๖๒๘.๕๐	๑๕,๙๐๓,๓๘๗.๐๗	๓๑,๐๙๙,๘๓๗	๒.๙๑	๓๒,๐๐๗,๕๕๒