

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลที่วัง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	197,280	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,536,000	5.47 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,838,240	2,988,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,395,036	2,768,762	2,917,976	3,139,840	7 %	3,359,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,670	156,420	151,830	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	174,000	187,200	187,200	187,200	0 %	187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,720	234,780	246,240	266,760	3.37 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,136,120	1,102,800	1,085,180	1,192,200	2.92 %	1,227,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,000	144,220	139,706	145,920	-5.3 %	138,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,254,546	4,594,182	4,728,132	5,083,120		5,338,860
รวมงบบุคลากร	7,102,866	7,442,502	7,566,372	8,071,120		8,410,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,200	1,935,000	-99.22 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	166,300	166,400	165,200	196,000	2.86 %	201,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,740	21,300	20,650	45,000	5.78 %	47,600
รวมค่าตอบแทน	178,040	187,700	190,050	2,186,000		274,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,535.01	201,428.74	99,985.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	168,640.5	249,121	17,266	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	181,681.4	264,000	-24.24 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	2,880	0	0	293,000	343.69 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,272	49,174.1	127,246.9	200,000	50 %	300,000
โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม เทิดทูนพระคุณของพ่อ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล	0	110,335	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาธรรมชาติ"	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	107,300	179.59 %	300,000
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	216,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	2,400	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเทศบาล	0	600	600	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	43,280	0	40,000	20,000	150 %	50,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "หนึ่ง ใจ...ให้ธรรมะ"	0	0	600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,360	63,183.16	41,883.23	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	510,967.51	676,242	725,663.33	1,199,300		2,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,607	81,389	22,060	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,374.95	4,654.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,885	12,215	8,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,289.2	102,130.7	102,014	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,520	51,747	24,670	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	254,301.2	248,856.65	178,078.5	250,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	265,603.53	245,770.22	298,721	300,000	26.67 %	380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,969.99	32,931.92	19,587.52	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,045.3	8,832.49	7,229.83	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	32,937	41,526	29,490	37,000	8.11 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	64,419.52	69,368.1	86,000	-1.16 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	372,075.82	393,480.15	424,396.45	463,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	1,315,384.53	1,506,278.8	1,518,188.28	4,098,300		3,464,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	3,800	20,300	0	9,000	-100 %	0
เครื่องชุมสายโทรศัพท์	0	0	0	115,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	75,000	47,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	0	0	9,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	4,700	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	11,800	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	21,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถยนต์ส่วนบุคคล	1,279,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	19,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,800	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์	3,500	17,000	0	8,900	0 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	2,500	400 %	12,500
จอแสดงผลภาพ	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,316,800	37,300	108,400	256,300		38,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง)	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,000,000		0
รวมงบลงทุน	1,316,800	37,300	108,400	3,256,300		38,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	30,000	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	27,000	20,000	30,000	37,000		37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,000	20,000	30,000	37,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,762,050.53	9,006,080.8	9,222,960.28	15,462,720		11,950,460
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	799,624	767,675	691,620	898,038	69.21 %	1,519,612
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	42,000	42,000	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	664,125	679,680	646,760	671,720	6.76 %	717,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,395	41,820	36,180	36,180	10.28 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,644	1,531,175	1,416,560	1,665,938		2,354,652

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบบุคลากร	1,524,644	1,531,175	1,416,560	1,665,938		2,354,652
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	30,000	39,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,540	7,750	4,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	45,540	37,750	43,200	58,000		69,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,576	37,375	33,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	5,000	4,375	8,000	25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารเผยแพร่การ ดำเนินงาน	108,225	99,000	99,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,308	30,752	8,656	50,000	60 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	0	34,065	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวที เสวนาประชาคม	16,976	0	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	19,015	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	50,000	60 %	80,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย แก่ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	2,400	2,290	13,000	-23.08 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	221,385	208,592	166,736	406,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,931	35,287	32,666	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,790	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,810	50,000	18,945	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,741	87,077	51,611	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	353,666	333,419	261,547	564,000		669,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	50,000
เพาเวอร์แอมป์	0	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ลำโพงฮอร์นปาก 15 นิ้ว	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	17,000	0	12,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000	0	0	12,500	-80 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	10,900	37,800	23,300	54,700		98,500
รวมงบลงทุน	10,900	37,800	23,300	54,700		98,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,889,210	1,902,394	1,701,407	2,284,638		3,122,152
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,461,142	2,649,475	2,688,000	2,880,000	12.16 %	3,230,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	58,230	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,165	594,940	646,410	720,000	20.83 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,350	75,000	74,793	84,000	7.14 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,365,957	3,713,435	3,637,833	3,878,400		4,384,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบบุคลากร	3,365,957	3,713,435	3,637,833	3,878,400		4,384,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	124,100	100,000	5 %	105,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,000	114.29 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000	130,700	66,000	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,930	16,200	14,580	35,500	25.07 %	44,400
รวมค่าตอบแทน	110,930	146,900	204,680	220,500		248,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,918	19,992	9,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	42,300	22,548	3,062	14,000	114.29 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,500	263.64 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,921.6	98,449	25,959	145,000	-44.83 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,500	6,300	39,340	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,639.6	147,289	77,461	213,500		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,855	49,677	47,062	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,280	23,150	29,680	33,500	7.46 %	36,000
วัสดุอื่น	0	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	127,135	73,827	76,742	85,500		101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,373.02	31,971.6	31,799.72	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,373.02	31,971.6	31,799.72	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	366,077.62	399,987.6	390,682.72	555,500		575,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	19,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	27,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,820	0	22,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	9,700	0	17,000	8,900	-3.37 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	2,500	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	2,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,520	21,790	66,500	35,600		8,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	17,900	737.99 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	17,900		150,000
รวมงบลงทุน	42,520	21,790	66,500	53,500		158,600
รวมงานบริหารงานคลัง	3,774,554.62	4,135,212.6	4,095,015.72	4,487,400		5,118,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,425,815.15	15,043,687.4	15,019,383	22,234,758		20,191,212
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	286,200	294,000	310,680	335,520	6.62 %	357,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,860	479,880	487,904	536,360	57.77 %	846,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,000	70,620	64,952	65,000	44.55 %	93,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	858,060	844,500	863,536	936,880		1,297,920
รวมงบบุคลากร	858,060	844,500	863,536	936,880		1,297,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	19,840	6,060	60,000	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	6,300	22,240	10,860	65,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,440	720	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,620	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,620	1,440	720	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,739.5	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	768	0	23,000	30.43 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	66,739.5	768	4,400	48,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	154,659.5	24,448	15,980	118,000		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	0	4,000	0	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,012,719.5	872,948	879,516	1,071,880		1,432,920
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	191.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,240	20,000	100 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาต ภัยและอัคคีภัยประจำปี	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยให้กับประชาชน	88,146	103,206	99,589	100,000	20 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,470	69,470	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,146	163,676	186,299	235,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	400 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	53,993	50,285.8	150,000	100 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,380	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	22,800	17,800	20,000	600 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	0	96,173	68,085.8	230,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	88,146	259,849	254,384.8	477,000		1,025,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจร	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	120,000		29,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	120,000		29,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	88,146	259,849	254,384.8	597,000		1,054,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,100,865.5	1,132,797	1,133,900.8	1,668,880		2,486,920
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	504,535	306,484	435,060	539,700	54.88 %	835,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,177	343,320	357,000	375,000	3.04 %	386,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,500	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,712	691,804	834,060	998,700		1,306,280
รวมงบบุคลากร	1,140,712	691,804	834,060	998,700		1,306,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	37,500	44,000	36.36 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	6,300	4,200	5,000	152 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	40,480	39,300	41,700	62,000		87,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000	5,500	3,837	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	36,000	38.89 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,838	11,544	29,778	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,000	8,700	500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	33,838	25,744	34,115	91,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,095	46,999	8,105	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,090	25,905	28,310	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	58,185	72,904	36,415	65,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	132,503	137,948	112,230	218,000		287,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,900	0	100 %	4,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	41,500	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500	0	25,900	12,000		39,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน	0	0	414,514	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการรบบบบรรจุระบบเพพทาโยเน						
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบเลี้ยว	0	0	0	0	100 %	498,003
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	414,514	0		498,003
รวมงบลงทุน	41,500	0	440,414	12,000		537,503
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	11,072
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		11,072
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		11,072
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,314,715	829,752	1,386,704	1,228,700		2,142,455

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,269,720	1,342,680	1,430,000	32.87 %	1,900,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	1,100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	770,040	866,136	1,150,000	-4.35 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	56,226	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,087,760	2,265,042	2,657,500		3,270,000
รวมงบบุคลากร	0	2,087,760	2,265,042	2,657,500		3,270,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,160	8,700	28,000	40.71 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	0	13,160	8,700	28,000		39,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,604	53,180	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,025	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	22,300	0	45,170	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมอันพึงประสงค์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้นติดโทรศัพท์/ติดเกมส์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	681,000	961,200	1,097,900	1,437,780	-3.23 %	1,391,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	730,325	969,804	1,196,250	1,567,780		1,661,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,942	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	21,940	14,910	32,000	56.25 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,380,037.54	1,315,787.56	2,416,457.24	3,462,575	0.17 %	3,468,322
วัสดุก่อสร้าง	0	21,475	21,835	73,000	-58.9 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	435	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,380,037.54	1,359,202.56	2,462,579.24	3,617,575		3,578,322
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าไฟฟ้า	0	20,672.73	24,921.91	82,500	81.82 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	20,497.78	9,062.37	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,893.9	15,456.66	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	43,064.41	49,440.94	137,500		205,000
รวมงบดำเนินงาน	3,110,362.54	2,385,230.97	3,716,970.18	5,350,855		5,484,122
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	458,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	20,000	15,000	-66.67 %	5,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	20,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	37,400	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	8,000
พัดลมแบบติดผนัง	0	0	21,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานลื่น	0	0	32,000	0	0 %	0
แผ่นปูพื้น	0	0	14,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	211,000	-100 %	0
โทรทัศน์วงจรปิด	0	89,420	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder)	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0	0	1,250	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0	0	0	21,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	14,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	42,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	13,000	0	0 %	0
เตียงปฐมพยาบาล	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुลเลอร์น้ำ	0	0	7,600	0	0 %	0
ตู้เก็บที่นอน	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้กินข้าวเด็ก	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	0	0	0	12,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	126,820	231,880	785,100		13,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	132,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	132,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	258,820	231,880	785,100		13,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,576,000	6,452,000	6,544,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	6,484,000	0.56 %	6,520,000
รวมเงินอุดหนุน	6,576,000	6,452,000	6,544,000	6,484,000		6,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,576,000	6,452,000	6,544,000	6,484,000		6,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,686,362.54	11,183,810.97	12,757,892.18	15,277,455		15,287,122
รวมแผนงานการศึกษา	11,001,077.54	12,013,562.97	14,144,596.18	16,506,155		17,429,577
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	809,332	1,070,860	1,183,440	1,270,000	28.54 %	1,632,440
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	39,000	2.56 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,667,184	1,898,268	2,123,165	2,167,320	12.21 %	2,432,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,379	231,821	251,901	285,000	-3.16 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,656,395	3,218,949	3,576,506	3,761,320		4,380,480
รวมงบบุคลากร	2,656,395	3,218,949	3,576,506	3,761,320		4,380,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,800	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,160	20,160	31,800	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	10,500	42,000	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	9,600	9,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	48,420	40,260	91,200	135,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,352	21,175	50,375	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	-6.25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,480	7,244	14,826.8	40,000	0 %	40,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	78,420	130,645	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการให้บริการทางสังคมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการให้บริการประชาชนด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	177,200	229,919.33	197,970	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,032	336,758.33	393,816.8	630,000		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,994	29,405	9,884	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000	144,000	112,400	310,000	-3.23 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,740	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,850.4	201,984.3	364,900.6	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,500	16,200	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,540	30,460	19,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	14,640	18,506	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	366,984.4	469,729.3	541,190.6	1,200,000		1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	610,436.4	846,747.63	1,026,207.4	1,985,000		2,410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0	100 %	3,500
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	814,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,800	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300	8,500	0	84,500		1,036,000
รวมงบลงทุน	29,300	8,500	0	84,500		1,036,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	500,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	0	500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	0	500,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,378,631.4	4,074,196.63	4,602,713.4	6,330,820		7,826,480
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,378,631.4	4,074,196.63	4,602,713.4	6,330,820		7,826,480
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,339,639	1,386,300	1,661,440	2,104,680	-1.84 %	2,065,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	83,200	91,200	-26.32 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	397,920	408,900	270,060	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,025,999	2,072,462	2,104,422	2,386,200	-3.55 %	2,301,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	251,938	243,613	225,418	236,280	-2.49 %	230,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,176,896	4,281,675	4,447,740	5,154,480		5,012,650
รวมงบบุคลากร	4,176,896	4,281,675	4,447,740	5,154,480		5,012,650
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,600	39,200	204,250	605,000	-66.12 %	205,000
ค่าเช่าบ้าน	104,100	97,700	100,100	163,200	11.03 %	181,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,045	27,800	33,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	165,745	164,700	337,450	818,200		436,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	859,030	471,400	8,760	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	152,000	228.95 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,020	0	90,044	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	530,086	671,240	708,965	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,392,136	1,142,640	807,769	1,002,000		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,937	69,872	40,834	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,716	298,032.45	354,856.94	300,000	50 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	876,742	644,323	537,728	450,000	77.78 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,900	88,640	79,100	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,634.3	272,178.7	239,380.2	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,000	75,100	73,876	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,585,929.3	1,448,146.15	1,325,775.14	1,375,000		1,850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	48,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,143,810.3	2,755,486.15	2,470,994.14	3,243,200		3,586,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	29,700	0	0 %	0
ถัง	0	7,500	0	0	0 %	0
ปากกาจับขึ้นงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	27,500	-100 %	0
คอมพิวเตอร์	0	0	199,448	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กบไฟฟ้าแบบมือถือ	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องเจียแบบมือถือ	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	3,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะ	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,800	21,000	21,000	4.76 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	77,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	136,200	291,648	189,500		162,700
รวมงบลงทุน	0	136,200	291,648	189,500		162,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,320,706.3	7,173,361.15	7,210,382.14	8,587,180		8,761,550
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในบ้าน-บ้านนายสมเกียรติ พวง รัตน์ หมู่ที่ 5	303,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวีกุล รักชัยศ หมู่ที่ 4	499,414	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องประ-บ่อสองลูก หมู่ที่ 9	0	2,565,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาหลาน้ำ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 11	0	1,118,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกสายโคก กฐิน-หนองพลับ หมู่ที่ 7	0	914,360	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน สาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง - บ้านในทอน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	945,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ก้างปลา ซอย 3 หมู่ที่ 3	324,690	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนพล-ควนกอ หมู่ที่ 2	0	0	1,660,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบนควน-วัดธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7	0	0	1,424,680	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังขวัญ หมู่ที่ 8	0	0	1,230,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนรัก หมู่ที่ 10	700,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห้วยนา-ควนพล หมู่ที่ 2	1,067,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสม หมู่ที่ 9	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สายอู่วันชัย) หมู่ที่ 7	0	330,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,194,104	4,927,360	4,314,680	0		945,000
รวมงบลงทุน	3,194,104	4,927,360	4,314,680	0		945,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	696,100
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		696,100
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		696,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,194,104	4,927,360	4,314,680	0		1,641,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	406,300	403,600	742,519.36	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	820,000	21.95 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,300	403,600	742,519.36	820,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	406,300	403,600	742,519.36	820,000		1,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	406,300	403,600	742,519.36	820,000		1,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,921,110.3	12,504,321.15	12,267,581.5	9,407,180		11,402,650
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	538,523	559,320	586,800	636,240	5.22 %	669,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,900	194,760	202,560	210,720	4.04 %	219,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,423	754,080	789,360	846,960		888,720
รวมงบบุคลากร	710,423	754,080	789,360	846,960		888,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,000	38,500	38,500	48,300	24.22 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	-16.67 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	38,500	38,500	53,100		64,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	54,000	103.7 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,436	16,512.88	70,000	-71.43 %	20,000
โครงการครอบครัวพึ่งได้	0	0	15,120	0	0 %	0
โครงการชีวิตสดใสใส่ใจผู้สูงวัย	49,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	220,760	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	129,320	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,400	270,196	160,952.88	124,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,515	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,760	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,275	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	115,675	308,696	199,452.88	177,100		234,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,800	21,800	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	3,500	3,190	0	17,000	-47.65 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300	36,490	0	18,400		28,400
รวมงบลงทุน	29,300	36,490	0	18,400		28,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	855,398	1,099,266	988,812.88	1,042,460		1,151,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวพึ่งได้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	140,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	855,398	1,099,266	988,812.88	1,182,460		1,351,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,107	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,000	180,000	163,800	195,000	3.88 %	202,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,107	180,000	163,800	195,000		202,560
รวมงบบุคลากร	110,107	180,000	163,800	195,000		202,560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	110,107	180,000	163,800	195,000		202,560
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลที่วังคัพ	154,114	258,689	0	320,000	25 %	400,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,114	258,689	0	370,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	154,114	258,689	0	370,000		430,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	154,114	258,689	0	370,000		430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	49,515	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอย กระทง	127,305.41	0	0	157,000	27.39 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,305.41	49,515	0	387,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	127,305.41	49,515	0	387,000		470,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	40,000	19,000	0	0 %	0
โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณีชัก พระอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”	0	0	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	19,000	84,000		84,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	19,000	84,000		84,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	172,305.41	94,515	19,000	471,000		554,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	436,526.41	533,204	182,800	1,036,000		1,186,560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,940,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี ปอจง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	636,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	2,410,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวนทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	302,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ 5	0	0	0	785,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเอื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	932,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสาคร รักษ์วงศ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุรัตน์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	1,695,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 6	0	0	0	583,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสาคร หมู่ที่ 10	0	0	0	2,794,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	0	0	0	999,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,044,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสม หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,950,000
โครงการก่อสร้างถนนตคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์-โรงโม่หิน หมู่ ที่ 5	0	0	0	1,950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ่อหรั่ง- โคกกฐิน เขตต่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	3,929,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายล่างควน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	4,643,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายหนองฉัด หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	533,522
โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วน ภูมิภาค สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 1 - 11 (ตอน 2)	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบอล เลียบบถนนทางหลวง สาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	0	0	0	3,087,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโพรงงู-โคก เมา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	239,000
โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ ที่ 8	0	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำซวน (ตอน 2) หมู่ที่ 8	0	0	0	881,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกระจำง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	449,000
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 9	0	0	0	1,141,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ 3 - 4	0	0	0	3,287,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำซวน (ตอน 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	836,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายสี่แยกเกาถาย - บ้านคลอง ทราย หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	738,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ถนนสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ่อสอง ลูก-บ้านนายดับ หมู่ที่ 9	0	0	0	527,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,682,000		20,715,522
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,682,000		20,715,522
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	20,682,000		20,715,522
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	20,682,000		20,715,522
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร	0	0	50,000	10,500	852.38 %	100,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	80,500		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	80,500		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000	90,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000	90,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	202,518	3 %	208,593
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	41,336.04	69,649	-8.72 %	63,574
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,392	446,109	460,659	550,000	0 %	550,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	25,000	-12 %	22,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	11,867,700	12,769,200	14,716,800	8.01 %	15,895,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,745,600	3,018,400	3,840,000	-7.5 %	3,552,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	127,500	131,000	180,000	0 %	180,000
สำรองจ่าย	225,000	1,932,903	400,200	868,484	15.14 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	673,032	372,556	379,461.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	83,716	15.86 %	96,992
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	850,000	1,000,000	1,036,740	1,112,580	8.45 %	1,206,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	737,240	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,280,424	18,492,368	18,974,236.54	21,990,747		23,119,959
รวมงบกลาง	2,280,424	18,492,368	18,974,236.54	21,990,747		23,119,959
รวมงบกลาง	2,280,424	18,492,368	18,974,236.54	21,990,747		23,119,959
รวมแผนงานงบกลาง	2,280,424	18,492,368	18,974,236.54	21,990,747		23,119,959
รวมทุกแผนงาน	45,399,848.3	64,893,403.15	67,364,024.3	101,129,000		105,830,000