

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	4.17 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	4.17 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	4.17 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,040,023	2,395,036	2,768,762	2,965,320	7.07 %	3,174,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	149,974	161,670	156,420	151,830	-0.41 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	174,000	187,200	187,200	0 %	187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,150	229,720	234,780	248,160	7.5 %	266,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,940	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,035,051	1,136,120	1,102,800	1,164,410	2.39 %	1,192,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,355	158,000	144,220	146,580	-0.45 %	145,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,731,893	4,254,546	4,594,182	4,863,500		5,118,120
รวมงบบุคลากร	6,580,213	7,102,866	7,442,502	7,711,820		8,190,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,002,500	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	184,800	166,300	166,400	234,000	-16.24 %	196,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,554	11,740	21,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	1,199,854	178,040	187,700	334,000		251,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,622.67	214,535.01	207,728.74	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	124,468	169,784.5	250,213	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	280,000	-64.29 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	2,880	0	209,000	139.23 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,776.2	63,272	49,174.1	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปณิธานความดี	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล	0	0	110,335	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	278,076	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันชาติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	2,400	10,000	-50 %	5,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	600	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	0	43,280	0	80,000	-75 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "หนึ่ง ใจ...ให้ธรรมะ"	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,591.2	26,360	63,183.16	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	707,534.07	521,111.51	683,634	1,384,000		1,265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,674	89,607	81,389	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,374.95	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,453	47,885	12,215	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,241.8	58,289.2	102,130.7	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,570	58,520	51,747	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	216,938.8	254,301.2	248,856.65	280,000		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	314,326.47	265,603.53	245,770.22	305,000	-1.64 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,986.52	23,969.99	32,931.92	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,555.03	11,045.3	8,832.49	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,505	32,937	41,526	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	38,520	64,419.52	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	426,893.02	372,075.82	393,480.15	470,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	2,551,219.89	1,325,528.53	1,513,670.8	2,468,000		2,161,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	3,800	20,300	0	100 %	3,000
เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร แบบพนักพิงสูง ชนิดหนัง ปรับสูงต่ำได้ ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น	7,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	75,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	0	0	0	100 %	9,700
โต๊ะทำงาน	0	4,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว เพื่อจัดซื้อโตะทำงานสำหรับผู้บริหาร ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
พัฒมดั่งพื้น	0	0	0	12,000	-100 %	0
พัฒมติดผนัง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	1,279,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	3,500	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	1,316,800	37,300	109,000		20,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง)	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,000,000
รวมงบลงทุน	27,000	1,316,800	37,300	109,000		3,020,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	20,000	20,000	30,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	7,000	0	7,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	32,000	27,000	20,000	37,000		37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	27,000	20,000	37,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,190,432.89	9,772,194.53	9,013,472.8	10,325,820		13,408,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	718,166	799,624	767,675	1,419,349	3.58 %	1,470,138
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,920	664,125	679,680	692,160	2.83 %	711,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000	47,395	41,820	42,000	-13.86 %	36,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,086	1,524,644	1,531,175	2,213,509		2,278,038
รวมงบบุคลากร	1,232,086	1,524,644	1,531,175	2,213,509		2,278,038

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-40 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000	33,000	30,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,193	12,540	7,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	49,193	45,540	37,750	62,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,732	38,576	37,375	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500	5,000	5,000	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน	96,000	108,225	99,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,200	50,308	30,752	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	0	0	34,065	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวที เสวนาประชาคม	14,776	16,976	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	57,780	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย แก่ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	2,300	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,088	221,385	208,592	370,000		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,016	39,931	35,287	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,790	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,550	46,810	50,000	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	80,566	86,741	87,077	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	548,847	353,666	333,419	522,000		497,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพาเวอร์แอมป์	0	0	0	4,800	-100 %	0
ลำโพงฮอร์นปาก 15 นิ้ว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	17,000	0	100 %	12,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000	10,900	37,800	23,300		42,200
รวมงบลงทุน	44,000	10,900	37,800	23,300		42,200
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,824,933	1,889,210	1,902,394	2,758,809		2,817,238

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,119,853	2,461,142	2,649,475	2,867,780	10.89 %	3,180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,494	67,200	67,200	67,200	35.71 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	379,750	218,900	223,620	58,230	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	479,160	455,165	594,940	787,880	-1 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	69,350	75,000	96,000	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,204,457	3,365,957	3,713,435	3,980,290		4,238,400
รวมงบบุคลากร	3,204,457	3,365,957	3,713,435	3,980,290		4,238,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-93.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000	93,000	130,700	94,000	-23.4 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,201	17,930	16,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	114,201	110,930	146,900	284,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,150	18,918	19,992	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	73,710	42,300	22,548	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,724	27,921.6	98,449	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,290	8,500	6,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,874	97,639.6	147,289	230,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,959	96,855	49,677	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,700	30,280	23,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	86,659	127,135	73,827	80,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	30,373.02	31,971.6	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	30,373.02	31,971.6	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	358,734	366,077.62	399,987.6	630,000		388,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้บานเลื่อน	0	0	19,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,820	0	22,000	-27.27 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	9,700	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	2,790	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,520	21,790	66,500		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	42,520	21,790	66,500		221,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,563,191	3,774,554.62	4,135,212.6	4,676,790		4,847,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,578,556.89	15,435,959.15	15,051,079.4	17,761,419		21,073,458

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,820	286,200	294,000	313,440	7.04 %	335,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,520	495,860	479,880	677,040	-25.95 %	501,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	76,000	70,620	96,000	-32.29 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,340	858,060	844,500	1,086,480		901,880
รวมงบบุคลากร	797,340	858,060	844,500	1,086,480		901,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	6,300	19,840	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	15,360	6,300	22,240	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,440	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,557	81,620	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,557	81,620	1,440	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,316	63,739.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	768	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,800	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	102,116	66,739.5	768	10,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	203,033	154,659.5	24,448	50,000		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	4,000	0		17,000
รวมงบลงทุน	36,000	0	4,000	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,036,373	1,012,719.5	872,948	1,136,480		993,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัยประจำปี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน	128,345	88,146	103,206	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,470	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,345	88,146	163,676	285,000		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	53,993	120,000	25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,380	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	22,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	96,173	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	128,345	88,146	259,849	535,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ (ถังเหลี่ยม)	0	0	0	3,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจร	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,820,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,820,000		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	128,345	88,146	259,849	4,355,000		600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,164,718	1,100,865.5	1,132,797	5,491,480		1,593,880
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	269,390	504,535	306,484	595,700	46 %	869,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	39,000	53.85 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,248	589,177	343,320	357,240	4.97 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,703	33,500	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,341	1,140,712	691,804	1,015,940		1,328,700
รวมงบบุคลากร	712,341	1,140,712	691,804	1,015,940		1,328,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	33,000	33,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,816	7,480	6,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	37,816	40,480	39,300	57,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,976	12,000	5,500	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,825.3	13,838	11,544	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	8,000	8,700	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,701.3	33,838	25,744	105,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,348	30,095	46,999	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,930	28,090	25,905	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	71,278	58,185	72,904	55,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	262,795.3	132,503	137,948	217,000		232,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	41,500	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,500	0	25,900		12,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน	0	0	0	424,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดควนชม	0	0	0	714,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กตัดประตูหน้าต่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชมและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังยวน	0	0	0	125,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,263,000		0
รวมงบลงทุน	0	41,500	0	1,288,900		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	975,136.3	1,314,715	829,752	2,521,840		1,572,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,269,720	1,347,240	5.4 %	1,420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	770,040	1,149,360	13.11 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	57,000	5.26 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,087,760	2,553,600		2,780,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,087,760	2,553,600		2,780,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,160	28,000	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,160	28,000		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,604	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง	15,576	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	27,025	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	44,455	22,300	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	681,000	961,200	1,179,000	21.95 %	1,437,780
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	657,667	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	717,698	730,325	969,804	1,359,000		1,567,780
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	21,940	15,000	20 %	18,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,252,473.82	3,348,155.54	2,941,937.82	3,478,557	-0.46 %	3,462,575
วัสดุก่อสร้าง	0	0	21,475	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,252,473.82	3,348,155.54	2,985,352.82	3,553,557		3,530,575

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,672.73	30,000	233.33 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,497.78	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	1,893.9	16,000	56.25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	43,064.41	66,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	3,970,171.82	4,078,480.54	4,011,381.23	5,006,557		5,281,355
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	458,600
ตู้เหล็ก	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	37,400	0	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง	0	0	0	22,080	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานลื่น	0	0	0	36,000	-100 %	0
แผ่นปูพื้น	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	211,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรศัพท์วงจรปิด	0	0	89,420	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network video Recorder)	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	21,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	42,600
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	13,000	-100 %	0
เตียงปฐมพยาบาล	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำ	0	0	0	7,600	-100 %	0
ตู้เก็บที่นอน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้วางรองเท้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้กินข้าวเด็ก	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	126,820	242,180		785,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	132,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	132,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	258,820	242,180		785,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,022,000	6,576,000	6,452,000	6,556,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	6,484,000
รวมเงินอุดหนุน	7,022,000	6,576,000	6,452,000	6,556,000		6,484,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,022,000	6,576,000	6,452,000	6,556,000		6,484,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,992,171.82	10,654,480.54	12,809,961.23	14,358,337		15,330,455
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	100,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	12,067,308.12	11,969,195.54	13,639,713.23	16,880,177		16,903,155

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	708,540	809,332	1,070,860	1,393,920	9.04 %	1,520,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	39,000	0 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,176,217	1,667,184	1,898,268	2,535,560	-4.7 %	2,416,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,636	166,379	231,821	268,800	6.03 %	285,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,393	2,656,395	3,218,949	4,237,280		4,260,320
รวมงบบุคลากร	2,027,393	2,656,395	3,218,949	4,237,280		4,260,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,460	38,160	20,160	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	6,000	10,500	54,000	11.11 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	9,600	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	68,460	48,420	40,260	139,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,546	2,352	21,175	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,876.69	15,480	7,244	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	289,201	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	78,420	140,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,424.14	275,800	230,561.33	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	485,047.83	293,632	337,400.33	510,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,713	17,994	29,405	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	144,000	120,000	144,000	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	31,740	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,735	190,850.4	201,984.3	450,000	11.11 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,600	0	17,500	20,000	900 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,620	28,540	30,460	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,370	9,600	14,640	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	304,038	366,984.4	469,729.3	720,000		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	857,545.83	709,036.4	847,389.63	1,369,000		1,730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์	0	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,400	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,400	29,300	8,500	69,000		84,500
รวมงบลงทุน	88,400	29,300	8,500	69,000		84,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	82,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	82,500	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	82,500	0	0		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,055,838.83	3,477,231.4	4,074,838.63	5,675,280		6,574,820
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,055,838.83	3,477,231.4	4,074,838.63	5,675,280		6,574,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,205,529	1,339,639	1,386,300	1,931,320	8.98 %	2,104,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	83,200	9.62 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,870	397,920	408,900	347,520	-32.98 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,788,994	2,025,999	2,072,462	2,331,720	2.34 %	2,386,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	244,952	251,938	243,613	253,740	-6.88 %	236,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,574,745	4,176,896	4,281,675	5,050,700		5,154,480
รวมงบบุคลากร	3,574,745	4,176,896	4,281,675	5,050,700		5,154,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,300	40,600	39,200	305,000	-49.18 %	155,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	129,400	104,100	97,700	120,000	36 %	163,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,870	21,045	27,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	164,250	165,745	164,700	705,000		368,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	960,377	934,030	471,400	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,930	3,020	0	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	565,534.1	530,086	671,240	1,000,000	-20 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,536,841.1	1,467,136	1,142,640	1,410,000		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,353	49,937	69,872	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	348,515	298,716	298,032.45	355,000	-1.41 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	851,754	876,742	644,323	600,000	33.33 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,900	88,640	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	441,022.1	287,634.3	272,178.7	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,485	41,000	75,100	75,000	-20 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,693,129.1	1,585,929.3	1,448,146.15	1,675,000		1,695,000
รวมงบดำเนินงาน	3,394,220.2	3,218,810.3	2,755,486.15	3,790,000		3,243,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,500	0 %	3,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	30,000	-100 %	0
ทั้ง	0	0	7,500	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	27,500
คอมพิวเตอร์สาธารณะ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	81,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	47,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
กบไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องเจียแบบมือถือ	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	0	3,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,800	21,000	0 %	21,000
เครื่องพิมพ์	0	0	77,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	163,500	0	136,200	342,500		189,500
รวมงบลงทุน	163,500	0	136,200	342,500		189,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,132,465.2	7,395,706.3	7,173,361.15	9,183,200		8,587,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายวังไทร หมู่ที่ 8	836,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองอินุ่น หมู่ที่ 4	669,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทองเนื้อแก้ว ตอนที่ 2 หมู่ที่ 9	519,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คูขนาน สาย 403 หมู่ที่ 7	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ 1	0	0	1,367,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ หมู่ที่ 8	864,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้างปลาซอย 1 หมู่ที่ 3	859,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครูเปรม หมู่ที่ 6	0	0	0	1,136,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำซา หมู่ที่ 5	0	0	0	571,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางพริ้ม เสียงหวาน หมู่ที่ 4	0	294,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในบ้าน-บ้านนายสมเกียรติ พวง รัตน์ หมู่ที่ 5	0	303,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนรัก หมู่ที่ 8	0	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำประดู่ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10	0	0	1,872,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำประดู่ หมู่ที่ 10	1,461,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองเนื้อเก้า ซอย 1 หมู่ที่ 9	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน-บ้านผู้ใหญ่เจียม หมู่ที่ 5 - หมู่ ที่ 6	0	0	1,212,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวีกุล รักษ์ยศ หมู่ที่ 4	0	499,414	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยเล็ก หมู่ที่ 6	337,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายเจียน หมู่ที่ 8	0	1,754,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลิง หมู่ที่ 5	0	406,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวอีดำ-ควนยา หมู่ที่ 9	0	0	0	2,533,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบังคับคดี หมู่ที่ 7	0	0	0	735,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยกบ หมู่ที่ 10	0	0	0	2,040,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ-บ่อสองลูก หมู่ที่ 9	0	0	2,565,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยในค่าย หมู่ที่ 10	0	0	523,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาหลาน้ำ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 11	0	0	1,118,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย-ถ้ำตลอด หมู่ที่ 10	0	0	1,714,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบถนนสาย 403 (บริเวณบ้านใน ทอน) หมู่ที่ 1	0	0	652,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกสายโคก กฐิน-หนองพลับ หมู่ที่ 7	0	0	914,360	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนน สาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	3,190,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านในทอน หมู่ ที่ 1	0	0	995,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีตเสริม เหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า) พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1	0	0	0	3,141,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	753,000	0	0 %	0
โครงการขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค สายคลองใหม่ หมู่ที่ 5	0	681,043	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนรัก หมู่ ที่ 10	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านบ่อสองลูก)	0	205,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองธง หมู่ที่ 5	0	0	0	749,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายก้างปลา ซอย 3 หมู่ที่ 3	0	324,690	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองทราย ตอน 2 หมู่ที่ 11	0	0	0	1,560,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนพล-ควนกอ หมู่ที่ 2	0	0	0	1,704,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบนควน หมู่ที่ 6	0	0	0	681,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบนควน-วัดธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7	0	0	0	1,492,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังขวัญ หมู่ที่ 8	0	0	0	1,326,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดธรรมเผด็จ-โคกภูหิน หมู่ที่ 7	1,765,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหรอด หมู่ที่ 3	0	0	0	1,153,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยยูง-หนองตำเสา หมู่ที่ 5	2,410,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนม่วง-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6	0	2,052,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนรัก หมู่ที่ 10	0	700,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วัง-ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1	0	3,387,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหัวนา-ควนพล หมู่ที่ 2	0	1,067,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายดอนรัก หมู่ที่ 8	0	0	1,314,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายนาเปลี่ยน หมู่ที่ 6	0	0	1,114,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสม หมู่ที่ 9	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองร้อง หมู่ที่ 7	0	0	0	313,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโพรง หมู่ที่ 2	900,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลที่วัง	0	0	803,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค (สายอุวันชัย) หมู่ที่ 7	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคบ้านตลาดลาว,บ้านไร่ เหนือ,บ้านควนม่วง,บ้านท่าไฟ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7	0	0	2,735,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	0	4,047,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,810,000	17,003,147	20,186,360	19,784,000		0
รวมงบลงทุน	13,810,000	17,003,147	20,186,360	19,784,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,810,000	17,003,147	20,186,360	19,784,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,400	525,300	508,200	1,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,400	525,300	508,200	1,000,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	299,400	525,300	508,200	1,000,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถดูสิ่งปฏิกูล	1,995,700	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	2,145,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,141,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,141,200	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,440,600	525,300	508,200	1,000,000		800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	25,383,065.2	24,924,153.3	27,867,921.15	29,967,200		9,387,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	474,825	538,523	559,320	598,560	6.3 %	636,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,500	171,900	194,760	202,560	4.03 %	210,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,325	710,423	754,080	801,120		846,960
รวมงบบุคลากร	618,325	710,423	754,080	801,120		846,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	38,500	42,000	14.29 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	380 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	27,000	38,500	43,000		52,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,727	0	49,436	40,000	-25 %	30,000
โครงการครอบครัวพึ่งได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการชีวิตสดใสใจผู้สูงวัย	0	49,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบ อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	220,760	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลที่วัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน ตำบลที่วัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,727	49,400	270,196	245,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,515	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,760	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	39,275	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,727	115,675	308,696	288,000		82,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,800	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	3,500	3,190	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,300	36,490	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	29,300	36,490	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	625,052	855,398	1,099,266	1,089,120		946,760
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวพึ่งได้	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลที่วัง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000	0	0	0		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	675,052	855,398	1,099,266	1,089,120		1,086,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	172,058	5,107	0	0	100 %	195,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	105,000	180,000	190,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,058	110,107	180,000	190,000		195,000
รวมงบบุคลากร	172,058	110,107	180,000	190,000		195,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	172,058	110,107	180,000	190,000		195,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	150,874	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	253,261	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลที่วังคัพ	165,418	154,114	258,689	0	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นๆ	199,574	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	769,127	154,114	258,689	0		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	92,947	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	92,947	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	862,074	154,114	258,689	0		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,012,074	154,114	258,689	0		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	97,872	0	49,515	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง	184,552	127,305.41	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมงานชักพระ	210,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	492,424	127,305.41	49,515	0		430,000
รวมงบดำเนินงาน	492,424	127,305.41	49,515	0		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	45,000	40,000	84,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	45,000	45,000	84,000		84,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	45,000	45,000	84,000		84,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	557,424	172,305.41	94,515	84,000		514,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,741,556	436,526.41	533,204	274,000		1,159,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	2,410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	785,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	583,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสาคร หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	2,794,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	999,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์-โรงโม่หิน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,950,000
โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วน ภูมิภาค สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 1 - 11 (ตอน 2)	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบอล เลียบบถนนทางหลวง สาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	3,087,000
โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	202,000
โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน 2) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	881,000
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,141,000
โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที่ 3 - 4	0	0	0	0	100 %	3,287,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำขวน (ตอน 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	836,000
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ่อสอง ลูก-บ้านนายดับ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	527,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		20,682,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,682,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		20,682,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		20,682,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,820	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,820	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,820	0	0	55,000		90,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,820	0	0	55,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,820	0	0	55,000		90,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	213,192	-5.01 %	202,518
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	73,320	-5.01 %	69,649
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,458	412,392	446,109	518,000	6.18 %	550,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	11,867,700	13,044,000	17.65 %	15,346,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,745,600	3,025,200	26.93 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	120,000	127,500	150,000	20 %	180,000
สำรองจ่าย	155,579	225,000	1,932,903	441,170	126.67 %	868,484
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	379,113.05	673,032	372,556	394,462	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	83,716
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	857,600	850,000	1,000,000	1,036,740	-5.37 %	1,112,580
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	737,240	-100 %	0
รวมงบกลาง	1,826,750.05	2,280,424	18,492,368	19,643,324		22,578,747
รวมงบกลาง	1,826,750.05	2,280,424	18,492,368	19,643,324		22,578,747
รวมงบกลาง	1,826,750.05	2,280,424	18,492,368	19,643,324		22,578,747
รวมแผนงานงบกลาง	1,826,750.05	2,280,424	18,492,368	19,643,324		22,578,747
รวมทุกแผนงาน	60,496,665.09	60,479,753.3	81,891,187.41	96,837,000		101,129,000

