

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลแม่สะเรียง**  
**อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	1,134,240	1,134,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	1,374,480
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,508,720</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	138,545	0	0	3,542,680	3,942,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,800	0	0	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600	0	0	151,200	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,760	0	0	153,720	174,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,850	0	0	810,240	750,880
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	1,000	1,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	150,000	150,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>228,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,876,040</b>	<b>5,237,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>228,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500,680</b>	<b>7,746,160</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	11,600	3.45 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,600</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	0	0	774,600	-30.8 %	536,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,600	0	0	160,000	16.88 %	187,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>45,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,069,600</b>		<b>858,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	45,000	22.22 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	45,000	0 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	9,695.57	0	0	300,000	16.67 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,065.46	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	30,000	26.67 %	38,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,695	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,456.03	0	0	390,000		448,000
รวมงบดำเนินงาน	59,056.03	0	0	1,859,200		1,716,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	9,200	323.91 %	39,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	52,200		76,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	52,200		76,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	40 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	287,611.03	0	0	9,437,080		9,573,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	39,000	69,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	39,000	69,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	39,000	69,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	39,000	69,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	41,650	0	0	827,520	872,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,910	0	0	108,000	120,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	110,000	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,560	0	0	1,045,520	1,089,640
รวมงบบุคลากร	51,560	0	0	1,045,520	1,089,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	301,540	385,540
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	60,000	160,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000	37,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,300	33,300
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	33,300	33,300
รวมงบบริหารงานคลัง	51,560	0	0	1,730,360	1,970,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	339,171.03	0	0	11,206,440	11,612,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	62,990	0	0	803,380	944,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	0	0	108,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	68,330	0	0	911,380	944,880
รวมงบบุคลากร	68,330	0	0	911,380	944,880
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	35,000	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	135,000	135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	180,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,582.74	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,582.74	0	0	40,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	1,582.74	0	0	355,000		352,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ขยายพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดมจัดตั้งภัย	69,912.74	0	0	1,306,380		1,416,880
รวมแผนงานการรักษาดามสงภายใน	69,912.74	0	0	1,306,380		1,416,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,660	0	0	152,940	14.28 %	174,780
เงินอื่นๆ	0	0	0	13,000	0 %	13,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>8,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,940</b>		<b>187,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,940</b>		<b>187,780</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	6.67 %	19,200
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>		<b>27,200</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	127,800	0.94 %	129,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เดินทางไปราชการกองการศึกษา	0	0	0	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับเดินทางไปราชการกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,800</b>		<b>152,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	23,000	0 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>		<b>43,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	219,800		222,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โคมขงคาและผยแพรว						
ครุภัณฑ์โคมขงคาและผยแพรว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,660	0	0	402,740		409,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	101,669.6	0	0	1,201,200	12.46 %	1,350,921
รวมค่าวัสดุ	101,669.6	0	0	1,201,200		1,350,921
รวมงบดำเนินงาน	101,669.6	0	0	1,251,200		1,450,921
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	0	0	0	2,670,000	6.74 %	2,850,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,670,000		2,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,670,000		2,850,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	101,669.6	0	0	3,921,200		4,300,921

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	60,000	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	60,000	60,000
รวมแผนงานการศึกษา	110,329.6	0	0	4,383,940	4,770,901
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	43,380	0	0	707,160	998,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	50,000	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,380	0	0	799,160	1,090,520
รวมงบบุคลากร	43,380	0	0	799,160	1,090,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000	25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,729,390	1,660,390
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	180,000	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,954,390</b>	<b>1,890,390</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,084,390</b>	<b>2,050,390</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	3,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	43,380	0	0	2,883,550		3,294,010
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	80,000	100 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	185,000	-36.49 %	117,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	185,000		117,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	185,000		117,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	265,000		277,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	43,380	0	0	3,148,550		3,571,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	2,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	59,830	0	0	814,440	873,540
เงินอื่นๆ	0	0	0	135,740	135,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	59,830	0	0	950,180	1,009,280
รวมงบบุคลากร	59,830	0	0	950,180	1,009,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	27,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	37,000	40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	426,000	635,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	25,000	130,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	461,000	775,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	22,500	0 %	22,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,500</b>		<b>247,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	5,848.48	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	385.2	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,233.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,233.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835,500</b>		<b>1,132,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้โชว์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ลำโพงรวมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	0	100 %	21,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,400</b>		<b>141,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.	0	0	0	0	600,000
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0	0	0	0	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.	0	0	0	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	0	0	0	350,000	0
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	1,900,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,250,000	850,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,396,400	991,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเดชะและชุมชน	66,063.68	0	0	4,182,080	3,132,780
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	130,000	190,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	130,000	190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000	190,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	130,000	190,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าสพายไถล	0	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	10,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,700	0	0	540,000	0 %	540,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,700	0	0	540,000		540,000
รวมงบบุคลากร	26,700	0	0	540,000		540,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	185,000	0 %	185,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	185,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
วัสดุอื่น	0	0	0	380,000	0 %	380,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	880,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,065,000		965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	160,000	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000	10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	26,700	0	0	1,765,000	1,535,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	50,000	50,000
รวมแผนงานและเทศรรมชน	92,763.68	0	0	6,137,080	4,907,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนสวนราชการ	0	0	0	10,000	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	97,000	117,000

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	107,000	117,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	107,000	117,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	137,000	147,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	137,000	147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	409,500	484,500
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	409,500	484,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	429,500	504,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	123,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000	123,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000		123,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	559,500		637,500
งานศาสนาวัดชนบทรวมทั้งสิ้น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,240,500	-0.4 %	1,235,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,300,500		1,235,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,300,500		1,235,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	161,000	0 %	161,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	161,000		161,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	161,000		161,000
รวมงานศาสนาวัดชนบทรวมทั้งสิ้น	0	0	0	1,461,500		1,396,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดชนบทรวมทั้งสิ้น	0	0	0	2,041,000		2,054,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	3,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,000		53,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	3,000		53,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	3,000		53,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานตลาดสด	0	0	0	20,000		20,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,291.98	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,190.68	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,482.66	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,482.66	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	4,482.66	0	0	0	0	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,482.66	0	0	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	1,000,000	44.7 %	1,447,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	700,000	-63.86 %	253,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	85,000	-3.65 %	81,900
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	134,530	18.93 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	95,000	0	0	350,000	16.91 %	409,179
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	384,490	1.24 %	389,240
รวมงบกลาง	95,000	0	0	2,702,020		2,788,319
รวมงบกลาง	95,000	0	0	2,702,020		2,788,319
รวมงบกลาง	95,000	0	0	2,702,020		2,788,319
รวมแผนงานงบกลาง	95,000	0	0	2,702,020		2,788,319
รวมทุกแผนงาน	757,039.71	0	0	31,085,410		31,342,030