

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลเมืองแกลง**  
**อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	572,853.87	1,133,280	1,133,300	0 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	176,967.93	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	176,967.93	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	174,774.48	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,601,370.97	1,439,419.07	2,429,640	2,429,700	0 %	2,429,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,053,370.97</b>	<b>2,540,983.28</b>	<b>4,426,920</b>	<b>4,427,000</b>		<b>4,427,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,623,470	2,906,864.34	2,909,956.77	3,891,400	5.12 %	4,090,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,492	10,500	9,100	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	72,566	109,200	109,200	151,200	23.02 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	201,660	219,210	240,800	3.07 %	248,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,766	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,282.18	833,239.7	814,569.35	740,500	35.4 %	1,002,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,308.21	277,912	133,900	122,100	-9.42 %	110,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอื่นๆ	0	67,200	58,100	79,800	5.26 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,994,244.39</b>	<b>4,406,576.04</b>	<b>4,254,036.12</b>	<b>5,225,800</b>		<b>5,721,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,047,615.36</b>	<b>6,947,559.32</b>	<b>8,680,956.12</b>	<b>9,652,800</b>		<b>10,148,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,218,429	0	2,922,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	6,500	1,625	11,625	17,500	-42.86 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,680	7,140	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	111,600	85,200	77,400	65,000	0 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,376	90,785	60,445	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	528,800	23,959.25	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>743,956</b>	<b>7,427,138.25</b>	<b>149,470</b>	<b>3,234,500</b>		<b>305,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,510.65	646,870.3	863,075.27	1,302,000	0 %	1,302,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,585	88,975	70,050	239,800	4.25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน, นัก ศึกษา	0	0	0	259,400	15.65 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมมือ ประหยัดไฟฟ้า	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	233,130	-14.21 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการรื้อสร้างไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	640,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	87,734	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	0	63,130	56,737.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล	0	283,550	212,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	0	290,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	275,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	236,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,663	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	129,365	50,650	153,500	30.29 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	651,227.75	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	12,581	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,058.59	42,782.57	81,582	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>836,071.24</b>	<b>2,155,281.62</b>	<b>1,624,374.47</b>	<b>2,397,830</b>		<b>3,102,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	125,678	171,772.2	368,531.5	621,000	-35.59 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,659.4	6,339.75	2,781.6	55,000	-63.64 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,344	30,736	30,759	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	8,059.7	10,670	13,556.7	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,800	35,390	18,350	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,840.52	423,814.6	374,514.23	500,000	-4 %	480,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,550	5,250	8,424.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,600	54,020	76,690	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	734	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>854,531.62</b>	<b>737,992.55</b>	<b>894,341.23</b>	<b>1,391,000</b>		<b>1,115,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	578,517.26	518,150.94	669,137.5	650,000	0 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,402.3	13,601.84	10,862.64	40,000	75 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	57,942.79	54,735.12	62,064.11	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	87,939	78,969	111,619	100,000	50 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,250.37	48,118.97	471,731.94	540,510	-69.29 %	166,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>782,051.72</b>	<b>713,575.87</b>	<b>1,325,415.19</b>	<b>1,410,510</b>		<b>1,136,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,216,610.58</b>	<b>11,033,988.29</b>	<b>3,993,600.89</b>	<b>8,433,840</b>		<b>5,658,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	180,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	1,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชมชนสนรนาารถ)	0	0	0	0	100 %	1,423,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	531,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,233.96	47,306.79	27,803.5	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>390,723.96</b>	<b>47,306.79</b>	<b>81,203.5</b>	<b>200,000</b>		<b>2,154,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ภายนอก)	0	359,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	264,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีตีเส้นเน้นชะลอความเร็วและบริเวณ	146,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,600	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>410,000</b>	<b>368,600</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>800,723.96</b>	<b>415,906.79</b>	<b>81,203.5</b>	<b>250,000</b>		<b>2,204,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	20,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>11,074,949.9</b>	<b>18,422,454.4</b>	<b>12,775,760.51</b>	<b>18,361,640</b>		<b>18,035,900</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,156,118	1,687,051.77	1,770,775.35	1,821,400	34.39 %	2,447,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,860	20,880	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,442.14	287,552	500,918	544,200	0.39 %	546,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,022	151,438	33,936	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,682,442.14</b>	<b>2,146,921.77</b>	<b>2,305,629.35</b>	<b>2,443,600</b>		<b>3,108,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,682,442.14</b>	<b>2,146,921.77</b>	<b>2,305,629.35</b>	<b>2,443,600</b>		<b>3,108,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,750	90,600	95,400	100,800	-28.57 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,702	24,404	14,740	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	16,727	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>126,179</b>	<b>115,004</b>	<b>110,140</b>	<b>125,800</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,530	26,447	207,097	367,000	2.72 %	377,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,375	10,000	20 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสำรวจพื้นฐานทำแผนชุมชน	9,750	61,915	11,375	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม	3,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,670	65,463	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	41,255.9	17,484.25	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,010</b>	<b>135,287.9</b>	<b>306,794.25</b>	<b>542,000</b>		<b>554,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	200,904	96,367.95	76,892	333,000	5.11 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,924.02	94,916.5	42,799.15	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	2,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,413.64	27,538.98	0	10,000	-64 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,313	24,782	7,506	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,350	29,935	40,140.06	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>473,304.66</b>	<b>276,340.43</b>	<b>167,337.21</b>	<b>518,000</b>		<b>528,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	1,219.8	1,500	0 %	1,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,219.8</b>	<b>1,219.8</b>	<b>1,219.8</b>	<b>1,500</b>		<b>1,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>633,713.46</b>	<b>527,852.13</b>	<b>585,491.26</b>	<b>1,187,300</b>		<b>1,181,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	12,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของด้านเดียว	29,280	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของสองด้าน	92,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงไม้ระแนงสำหรับจัด นิทรรศการ	13,500	0	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	81,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	53,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,500	19,218.27	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>255,680</b>	<b>19,218.27</b>	<b>24,500</b>	<b>50,000</b>		<b>131,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>255,680</b>	<b>19,218.27</b>	<b>24,500</b>	<b>100,000</b>		<b>181,800</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,571,835.6</b>	<b>2,693,992.17</b>	<b>2,915,620.61</b>	<b>3,730,900</b>		<b>4,471,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,775,360	2,377,972.46	2,567,236.07	2,567,940	36.78 %	3,512,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,830	97,849	33,084	9,060	-92.27 %	700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,280	609,668.19	688,440	595,400	24.54 %	741,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,440	102,520	86,940	51,400	33.27 %	68,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,543,910</b>	<b>3,188,009.65</b>	<b>3,375,700.07</b>	<b>3,265,800</b>		<b>4,383,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,543,910</b>	<b>3,188,009.65</b>	<b>3,375,700.07</b>	<b>3,265,800</b>		<b>4,383,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,700	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	117,900	108,000	102,000	71,000	-49.3 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,695	26,147	41,042.5	56,000	-1.79 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	225,041	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>372,336</b>	<b>134,147</b>	<b>143,042.5</b>	<b>227,000</b>		<b>191,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,325	18,400	38,197.73	330,000	0 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	0	0	20,160	20,160	48.81 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัด น้ำมัน	0	0	0	13,000	130.77 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	21,040	131,040	80,000	0 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร	32,799	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,145	50,573	122,375.56	150,000	-20 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>155,269</b>	<b>90,013</b>	<b>311,773.29</b>	<b>593,160</b>		<b>590,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	186,127	92,167.75	137,208	145,000	3.45 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,680	320	7,618.4	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,990	0	39,757	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,366.87	321,773.68	217,317.5	250,000	12 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,630	36,235	38,594	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>573,793.87</b>	<b>450,496.43</b>	<b>440,494.9</b>	<b>531,000</b>		<b>566,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,101,398.87</b>	<b>674,656.43</b>	<b>895,310.69</b>	<b>1,351,160</b>		<b>1,347,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับข้าราชการ	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	220,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิทัล	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิทัล	0	0	13,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,195	33,570	64,140	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>343,195</b>	<b>72,170</b>	<b>111,840</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>343,195</b>	<b>72,170</b>	<b>111,840</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,988,503.87</b>	<b>3,949,836.08</b>	<b>4,397,850.76</b>	<b>4,781,960</b>		<b>5,895,100</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>17,635,289.37</b>	<b>25,066,282.65</b>	<b>20,089,231.88</b>	<b>26,874,500</b>		<b>28,402,000</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	531,180	556,560	586,320	367,900	70.07 %	625,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	921,779.03	950,690	1,077,000	1,158,300	3.21 %	1,195,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,945	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,702,760.96	1,834,565.16	2,358,101.61	2,499,500	1.58 %	2,538,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	889,576	734,351	350,924.13	356,000	-9.35 %	322,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,057,240.99</b>	<b>4,076,166.16</b>	<b>4,372,345.74</b>	<b>4,381,700</b>		<b>4,682,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,057,240.99</b>	<b>4,076,166.16</b>	<b>4,372,345.74</b>	<b>4,381,700</b>		<b>4,682,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,850	66,600	31,300	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,716.5	13,616	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>92,566.5</b>	<b>80,216</b>	<b>31,300</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,990	3,070	1,943.5	7,000	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาจราจรช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	186,795	129,460	120,275	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้อมปราบอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	36,720	146,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาจราจรช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	88,532	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	92,283	102,928	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,825	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,280	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,330	19,876.12	16,855	119,000	-74.79 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>328,223</b>	<b>255,334.12</b>	<b>279,605.5</b>	<b>492,000</b>		<b>307,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,308	17,605	15,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,800	513.6	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,937	9,634	7,575	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	24,972	19,800	12,724	5,000	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,661.25	39,521	8,351	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,777.41	244,643.42	175,123.02	210,000	0 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	460	3,750	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	159,700	49,600	25,500	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,610	13,423.15	2,500.59	7,000	-14.29 %	6,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000	148,200	76,633.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	9,700	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>644,925.66</b>	<b>546,690.17</b>	<b>324,332.01</b>	<b>507,000</b>		<b>516,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	102,313.72	109,425.61	120,819.94	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,068.86	28,419.2	60,350.14	38,000	0 %	38,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,330.75	11,808.95	11,607.04	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>141,713.33</b>	<b>149,653.76</b>	<b>192,777.12</b>	<b>153,000</b>		<b>153,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,207,428.49</b>	<b>1,031,894.05</b>	<b>828,014.63</b>	<b>1,197,000</b>		<b>1,021,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ของพนักงานวิทยุ	1,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด 2 แรงม้า	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	3,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	24,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	208,663.05	334,170.54	297,066.52	350,000	0 %	350,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>250,263.05</b>	<b>334,170.54</b>	<b>297,066.52</b>	<b>350,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมตลาดฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	553,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,322	0	1,000	4,900 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>570,322</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>250,263.05</b>	<b>904,492.54</b>	<b>297,066.52</b>	<b>351,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>5,514,932.53</b>	<b>6,012,552.75</b>	<b>5,497,426.89</b>	<b>5,929,700</b>		<b>6,103,800</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>5,514,932.53</b>	<b>6,012,552.75</b>	<b>5,497,426.89</b>	<b>5,929,700</b>		<b>6,103,800</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	224,103.88	469,067.9	14,361.29	4,800	15,318.75 %	740,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,630	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	1,693.54	2,000	2,900 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,641.32	45,660	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,623	7,500	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>334,384.2</b>	<b>579,857.9</b>	<b>16,054.83</b>	<b>6,800</b>		<b>800,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>334,384.2</b>	<b>579,857.9</b>	<b>16,054.83</b>	<b>6,800</b>		<b>800,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	25,500	42,000	1,693.54	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,975	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,500</b>	<b>45,975</b>	<b>1,693.54</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,976	1,391	1,106	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,438	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,800	3,440	20,000	0 %	20,000
โครงการงานวัน 12 สิงหาคมหาราชินี	138,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวัน 5 ธันวาคมหาราช	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเทศบาล	29,760	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันปืยมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,290.72	4,630.95	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>260,464.72</b>	<b>12,821.95</b>	<b>4,546</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,672	28,901	29,530	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,220	2,910	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,330	49,000	33,751.8	60,000	-30.83 %	41,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,370	8,675.38	15,800.8	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>149,592</b>	<b>105,686.38</b>	<b>79,082.6</b>	<b>118,000</b>		<b>89,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>435,556.72</b>	<b>164,483.33</b>	<b>85,322.14</b>	<b>163,000</b>		<b>134,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อม้านั่งมีพนักพิง(ม้านั่งอัลลอยด์)	225,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อวีดิทัศน์จัดนิทรรศการสุขศาลาเยียวยาโลกร้อนเมืองเกล่ง	100,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 11 รายการ	236,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,152.62	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>602,152.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานไม้พื้นเทียมยก ระดับพร้อมบันได คสล.ทางขึ้นบริเวณ อาคารหน้าบ้านกึ่ง สนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติ 80 พระพรรษา	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์สุขศาลา เยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง	100,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>299,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>901,652.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,671,593.54</b>	<b>744,341.23</b>	<b>101,376.97</b>	<b>219,800</b>		<b>984,600</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	151,905.33	502,745	608,260	1,342,700	22.95 %	1,650,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,054	1,500	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	67,200	84,700	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,377.54	727,808	1,236,804.13	1,576,300	1.54 %	1,600,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	317,848	447,712	45,732	72,000	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	0	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>959,184.87</b>	<b>1,814,165</b>	<b>2,042,696.13</b>	<b>3,167,400</b>		<b>3,499,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>959,184.87</b>	<b>1,814,165</b>	<b>2,042,696.13</b>	<b>3,167,400</b>		<b>3,499,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	84,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,531.76	963	2,211.01	290,000	-93.1 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	16,781	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู	0	3,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	632,600	797,160	1,932,000	3.41 %	1,997,900
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,236	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	54,704	76,060	74,000	-45.95 %	40,000
โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	100,000	15,680	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	8,780	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	87,391	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	31,280	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของเด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	2,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	104,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,938.5	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>778,818.76</b>	<b>726,758</b>	<b>893,969.51</b>	<b>2,366,000</b>		<b>2,267,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	266,484	167,289	49,664	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,342	9,689.92	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,195	30,000	29,560	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,099,623.97	5,012,592.68	5,411,248.08	5,686,400	7.43 %	6,108,900
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	148,694	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,860	11,867.37	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	9,740	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,250	5,000	2,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	17,070	9,685	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,923	15,639.99	11,350.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	78,670	87,975.45	24,200	22,200	125.23 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,859,111.97</b>	<b>5,359,479.41</b>	<b>5,533,372.58</b>	<b>5,868,600</b>		<b>6,288,900</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	462.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,829.22	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>4,291.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,637,930.73</b>	<b>6,090,528.93</b>	<b>6,427,342.09</b>	<b>8,318,600</b>		<b>8,556,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	13,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,290	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	66,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	28,600	0	29,940	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของใช้ของนักเรียน	106,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	91,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	9,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	0	26,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	31,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมไฟพร้อมติดตั้ง	0	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	22,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของใช้เด็กนักเรียน	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	318,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	17,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโถง	0	25,300	0	0	0 %	0
ขึ้นวางหนังสือเหล็กทั้งชุด	75,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน	0	0	77,400	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนพร้อมลำโพง และ ไมล์แบบพกพา	0	0	14,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	5,970	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน	87,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมพร้อมเทปบันทึกเสียง	200,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LEF TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	44,970	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	11,500	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	520,000
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	9,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	15,166.67	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	1,666.64	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>723,700</b>	<b>1,636,200</b>	<b>444,283.31</b>	<b>0</b>		<b>520,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	180,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ขนาดไม่น้อยกว่า 3x90 เมตร และกันสาดด้านหน้าอาคารเรียนชั้น 1	0	0	1,306,000	0	0 %	0
ค่าจัดทำรางรับน้ำฝนชายคาอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	279,900	0	0	0 %	0
ค่าปุกระเบื้องอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	0	0	100 %	1,031,000
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาบริเวณสนามกีฬาอำเภอแกลง	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	50,000	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าจัดจ้างทำป้ายแนะนำโรงเรียน	0	0	51,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	1,900,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	649,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>997,600</b>	<b>279,900</b>	<b>3,438,400</b>	<b>200,000</b>		<b>1,231,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,721,300</b>	<b>1,916,100</b>	<b>3,882,683.31</b>	<b>200,000</b>		<b>1,751,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,502,300	11,968,000	11,870,320	12,152,000	4.94 %	12,752,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>7,502,300</b>	<b>11,968,000</b>	<b>11,870,320</b>	<b>12,152,000</b>		<b>12,752,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,502,300</b>	<b>11,968,000</b>	<b>11,870,320</b>	<b>12,152,000</b>		<b>12,752,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>16,920,715.6</b>	<b>21,788,793.93</b>	<b>24,223,041.53</b>	<b>23,838,000</b>		<b>26,559,500</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>18,592,309.14</b>	<b>22,533,135.16</b>	<b>24,324,418.5</b>	<b>24,057,800</b>		<b>27,544,100</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	650,440	816,090	837,540	630,000	48.46 %	935,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,940	15,975	11,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,120	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,800	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>789,316</b>	<b>874,065</b>	<b>891,420</b>	<b>672,000</b>		<b>995,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>789,316</b>	<b>874,065</b>	<b>891,420</b>	<b>672,000</b>		<b>995,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	40,500	42,000	42,000	42,000	-90.48 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	7,043	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,040	288	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>49,818</b>	<b>49,331</b>	<b>42,000</b>	<b>57,000</b>		<b>14,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,756	0	1,979.5	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	20,080	8,215	15,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,848.5	25,000	-60 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,836</b>	<b>20,080</b>	<b>16,043</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,967	32,495.2	34,785	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,390	14,060	19,463.78	35,000	-28.57 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>44,357</b>	<b>46,555.2</b>	<b>54,248.78</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,768.72	2,399.94	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,219.8</b>	<b>1,768.72</b>	<b>2,399.94</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>144,230.8</b>	<b>117,734.92</b>	<b>114,691.72</b>	<b>172,000</b>		<b>119,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	2,700	0	0 %	0
ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,800</b>	<b>48,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	95,000	0	8,800	48,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,028,546.8	991,799.92	1,014,911.72	892,300		1,114,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,562.58	558,630	611,431.61	689,100	9.1 %	751,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,146	41,460	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,584	112,080	190,800	214,900	0.93 %	216,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,416	76,920	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,708.58	789,090	802,231.61	904,000		968,700
รวมงบบุคลากร	448,708.58	789,090	802,231.61	904,000		968,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,400	0 %	7,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	17,400		17,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,420	61,139.49	103,000	97.09 %	203,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองเกลงน่ายุ่	0	0	124,790	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	0	0	0	87,000	3.45 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	55,200	7,980	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	29,000	57,020	29,910	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว	0	31,350	9,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด	0	0	22,727	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	139,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองแกลงน่าอยู่	150,000	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	58,207	50,392	45,657	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>237,207</b>	<b>593,372</b>	<b>301,203.49</b>	<b>423,000</b>		<b>613,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,300	16,648.7	9,770	17,000	-58.82 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,055.3	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,300</b>	<b>20,704</b>	<b>19,770</b>	<b>52,000</b>		<b>42,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	4,127.35	9,140.31	230,000	0 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	20,950.6	22,440.04	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>25,077.95</b>	<b>31,580.35</b>	<b>265,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>245,507</b>	<b>639,153.95</b>	<b>352,553.84</b>	<b>757,400</b>		<b>937,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0	0	39,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	3,084,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1	0	0	1,800,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>50,000</b>		<b>3,134,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,839,000</b>	<b>50,000</b>		<b>3,134,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	400,000	0 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>1,194,215.58</b>	<b>1,428,243.95</b>	<b>2,993,785.45</b>	<b>2,111,400</b>		<b>5,440,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	385,980	406,020	425,940	476,500	3 %	490,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840	162,420	198,630	207,800	3.27 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,132	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,182	487,980	664,560	448,700	45.69 %	653,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,318	255,150	60,000	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,280,452</b>	<b>1,371,570</b>	<b>1,409,130</b>	<b>1,253,000</b>		<b>1,479,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,280,452</b>	<b>1,371,570</b>	<b>1,409,130</b>	<b>1,253,000</b>		<b>1,479,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	60,000	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	117,201.5	62,912	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>177,201.5</b>	<b>122,912</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>		<b>64,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,856	1,260.5	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อ สม.	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	14,856	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,602	7,340	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ แก่ อสม. แม่บ้านกรรมการชุมชน	304,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ แก่ อสม.แม่บ้านกรรมการชุมชน	0	212,370	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อ สม.	0	0	147,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ	199,440	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,240	13,245	5,870	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>648,392</b>	<b>234,477.5</b>	<b>160,760</b>	<b>345,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,410	14,895	8,687.5	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,872.5	1,926	1,963.45	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,999	17,021	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,595.78	187,002.82	94,136.5	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,960	1,980	9,804	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	956.58	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,350	2,600	1,280	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,921	4,836.2	4,832.9	5,000	60 %	8,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>412,065.86</b>	<b>218,239.02</b>	<b>137,725.35</b>	<b>152,000</b>		<b>115,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	29,198.62	27,060.7	34,058.01	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,996.62	2,073.66	2,105.76	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,223.28	4,349.01	3,642.04	4,600	8.7 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	7,196.88	7,600	-5.26 %	7,200
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>42,615.4</b>	<b>40,680.25</b>	<b>47,002.69</b>	<b>51,200</b>		<b>51,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,280,274.76</b>	<b>616,308.77</b>	<b>345,488.04</b>	<b>612,200</b>		<b>275,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า(ultrasonic scaler)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุด Hand Instrument	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0	0	0	438,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,600	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>24,600</b>	<b>43,300</b>	<b>772,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข(อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ)	0	0	0	880,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	1,500	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,500</b>	<b>24,600</b>	<b>43,300</b>	<b>1,702,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000	90,000	180,000	-50 %	90,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>2,562,226.76</b>	<b>2,132,478.77</b>	<b>1,887,918.04</b>	<b>3,747,200</b>		<b>1,924,300</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,784,989.14</b>	<b>4,552,522.64</b>	<b>5,896,615.21</b>	<b>6,750,900</b>		<b>8,478,700</b>
<b>แผนงานเกษและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	448,738	556,655.38	449,760	478,600	3.43 %	495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,263	16,452	5,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
เงินอื่นๆ	0	67,200	61,600	67,200	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>592,201</b>	<b>707,507.38</b>	<b>584,160</b>	<b>613,000</b>		<b>647,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>592,201</b>	<b>707,507.38</b>	<b>584,160</b>	<b>613,000</b>		<b>647,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	18,548	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,612	1,712	1,712	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,690	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,302</b>	<b>1,712</b>	<b>1,712</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,961	13,130	19,978	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,425	580	0	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,466</b>	<b>13,710</b>	<b>19,978</b>	<b>23,000</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,610.15	2,543.3	2,226.12	2,400	0 %	2,400
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,610.15</b>	<b>2,543.3</b>	<b>2,226.12</b>	<b>2,400</b>		<b>2,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>51,926.15</b>	<b>17,965.3</b>	<b>23,916.12</b>	<b>37,400</b>		<b>37,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>644,127.15</b>	<b>725,472.68</b>	<b>688,476.12</b>	<b>650,400</b>		<b>684,800</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	455,520	566,569.29	567,540	649,070	7.12 %	695,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,620	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	876,600	927,120	1,066,860	1,143,730	-18.17 %	935,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,274	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,940	1,003,915.5	1,232,124.95	1,405,800	0.42 %	1,411,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	458,940	378,683.88	144,608	153,800	-10.66 %	137,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,739,894</b>	<b>2,876,288.67</b>	<b>3,011,132.95</b>	<b>3,352,400</b>		<b>3,180,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,739,894</b>	<b>2,876,288.67</b>	<b>3,011,132.95</b>	<b>3,352,400</b>		<b>3,180,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	26,100	33,600	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,750	8,000	6,290	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	72,713	9,858	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>103,563</b>	<b>51,458</b>	<b>42,290</b>	<b>46,000</b>		<b>46,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,850	87,620	57,350	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,242	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	700	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,325.55	16,044	47,540.55	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>96,417.55</b>	<b>103,664</b>	<b>105,590.55</b>	<b>230,000</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,910	7,871	7,514	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	685,971.65	696,192.5	532,326.07	700,000	0 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,875	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	239,054.12	231,476.1	584,245	500,000	-40 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,270	71,843	4,078.8	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,130	272,488	216,783.98	250,000	20.8 %	302,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,630	39,240	26,440	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	5,177	0	6,000	0 %	6,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,334,840.77</b>	<b>1,324,287.6</b>	<b>1,371,387.85</b>	<b>1,585,000</b>		<b>1,417,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	98,842.99	83,520.07	143,956.34	140,000	0 %	140,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>98,842.99</b>	<b>83,520.07</b>	<b>143,956.34</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,633,664.31</b>	<b>1,562,929.67</b>	<b>1,663,224.74</b>	<b>2,001,000</b>		<b>1,833,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวบารโซ่ 12"	14,445	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,864.03	66,228.5	102,933.86	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>107,309.03</b>	<b>66,228.5</b>	<b>102,933.86</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	96,471	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงศาลาดอนมะกอก	0	0	399,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง	0	1,728,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบปากเปิด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขยสารนารถ 2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 3)	0	0	813,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียว	999,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียว ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณหน้าบ้านป่าแมว (กม.ที่ 271+723)(ชมชนดอนมะกอก)	0	0	700,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกถนนเทศบาล 3	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกมาบพวา	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมสบริเวณแยกถนนมาบใหญ่	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยทางเชื่อมศาลาตาม่อง ขอย 5 ตัด ขอย 7 (ชมชนสารนารถ)	0	0	0	0	100 %	218,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ขอยหลังร้านอันเคะภัณฑ์) (ชมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0	0	0	1,025,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยแยกติดหลังรร.แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ขอย 7	0	0	325,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยสมตัว (ชมชนหนองควายเขาคัก)	0	0	0	0	100 %	273,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์เจริญส่วนต่อเนืองของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต(ถนนดินแดง)(ชมชนโพธิ์ทอง)	0	0	235,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน อ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเล ถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกึ่งหิน ลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)	0	0	0	0	100 %	1,932,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลา แหลมท่าตะเคียนทะเลหมู่บ้านลาวัลย์ เสถียร (บ้านลุงอ้อ)	0	0	1,103,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง บ้านลุงนงด้านขวามือยาว ไปจนถึงตรง ข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)	0	0	0	0	100 %	547,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง แสง	0	0	348,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกร กิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราวดี ข้างเหล็ก ครูสุขเนตร ตรีหากิจ)	0	0	121,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป่า สงคราม (สุนทรภู่ ซอย 7 )	0	0	329,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก ถนนบ้านบนเนิน ซอย 3	0	0	513,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย สตากิรัมย์เชื่อมต่อหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชนหนองกระโดน)	0	0	0	426,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของ เดิมไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ์)	0	0	350,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้าน ลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครุฑดี ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม)	0	0	0	458,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อ ระบายน้ำจากบ้าน สท. ยงยทร ยั่งยืน เข้า หมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อน ไธศกริม(ถนนพลงข้างฝือก 1)(ชุมชน หนองกระโดน)	0	0	2,550,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายจากถนนเทศบาล 2 ซอย 7 ไปหลังห้างวัฒนานกิจ	0	681,284.4	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยางเชื่อมกับถนนเข้าสวนสุภาพ(ชุมชนในยาง)	0	0	193,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยางซอย 4 (สายที่เหลือถึงปากซอย)	0	1,845,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร	0	1,992,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สก.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ้แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจีตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปริญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	0	0	100 %	1,900,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านแม่ป่าหนุ "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)	0	0	0	0	100 %	1,275,000
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)	0	0	213,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมถนนสนทรโวหารจากบริเวณหน้าร้านถาวร 82 วางคูขนานทางเท้าไปเชื่อมท่อเดิมหน้าร้านอันประเสริฐ (โมดูล 1)	0	0	3,090,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายพื้นผิวถนนสารนารถบริเวณกำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง ไปถึงหน้า ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ)	0	0	232,000	0	0 %	0
ค่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)	0	0	0	0	100 %	201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็กกลมปลายเรียว กิ่งเดียว ความสูง 9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชมชนโพธิ์ทอง)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมสดวงโคมไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง กม.ที่ 101+195 (เกาะกลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่อง-หนองแหวน) (ชมชนหนองแหวน)	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าวางท่อระบายน้ำจากแยกหมู่บ้านฟ้าไสขวามือไปลงลำรางข้างบ้านลุงอ (เส้นที่ 1) (ชมชนหนองกระโเจง)	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชมชนแกลงแก้วกล้า)	0	0	0	2,750,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิคสล. ซอยบ้านนางไม้ย ผ่านจินดาวิวัฒน์ เชื่อมถนนพลงข้างฝือก (ชมชนหนองกระโเจง)	0	0	0	1,430,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิคสล. ถนนซอยรุ่งนภา (ชมชนแกลงแก้วกล้า)	0	0	0	1,087,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยแยก ซอยจันทวิทย์ ตรงข้ามบ้านหมอเรวัต (ซอยบ้านควรวีตยา)	1,236,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายปรีชาภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชมชนแหลมยาง)	0	0	0	980,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ซอย 1	1,151,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยาง ซอย 4 ต่อจากของเดิมไปถึงสวนสุขภาพในยาง (เส้นที่ 1) ช่วงแรก 305 เมตร	2,438,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนเทศบาล 3 ซอย 6(ทางเข้าโรงเรียนรุ่งนภา)	1,895,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสุนทรภู่ ซอย 5 (ซอยชนบท)	111,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมาบใหญ่ ซอย 2 (ช.ธรรมสถาน)	160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,918.5	133,751	0	50,000	0 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	797,840	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,953,929.5</b>	<b>12,680,035.4</b>	<b>11,514,500</b>	<b>9,196,500</b>		<b>7,396,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,061,238.53</b>	<b>12,746,263.9</b>	<b>11,617,433.86</b>	<b>9,346,500</b>		<b>7,546,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>13,434,796.84</b>	<b>17,185,482.24</b>	<b>16,291,791.55</b>	<b>14,699,900</b>		<b>12,559,300</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	48,500	161,451.29	217,823	249,890	3.25 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500	31,420	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,512.48	848,469.18	1,084,627.72	1,103,010	1.09 %	1,115,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	529,206	462,889.88	130,538	131,400	-5.25 %	124,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,442,718.48</b>	<b>1,504,230.35</b>	<b>1,432,988.72</b>	<b>1,484,300</b>		<b>1,497,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,442,718.48</b>	<b>1,504,230.35</b>	<b>1,432,988.72</b>	<b>1,484,300</b>		<b>1,497,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,500</b>	<b>36,000</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,727,869.57	4,219,039.7	4,031,647.84	4,052,900	0 %	4,052,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,360	12,938.25	12,779.4	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>3,737,229.57</b>	<b>4,231,977.95</b>	<b>4,044,427.24</b>	<b>4,104,900</b>		<b>4,354,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,730	14,970	4,254.6	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	121,602.35	87,686.7	14,149.02	115,000	73.91 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,001.85	23,679.5	17,631.5	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,970	292,630	256,702.9	250,000	36 %	340,000
วัสดุการเกษตร	439,811.85	270,191.5	208,598.7	370,000	32.11 %	488,800
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,520	9,160	3,030	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>934,636.05</b>	<b>698,317.7</b>	<b>504,366.72</b>	<b>860,000</b>		<b>1,113,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,671,865.62</b>	<b>4,930,295.65</b>	<b>4,575,293.96</b>	<b>5,000,900</b>		<b>5,504,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องใช้ยนต์	36,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	1,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,370	23,033.6	41,530.66	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,970</b>	<b>23,033.6</b>	<b>41,530.66</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	6,424,340	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดิน	19,590,660	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,015,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,081,970</b>	<b>23,033.6</b>	<b>41,530.66</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>32,196,554.1</b>	<b>6,457,559.6</b>	<b>6,049,813.34</b>	<b>6,535,200</b>		<b>7,102,200</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,091,400	1,146,720	1,388,880	1,450,400	-11.26 %	1,287,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,742	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,531,598.84	5,007,190.19	4,973,551	4,246,500	0.43 %	4,264,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,900,072	2,717,890	604,207	516,000	-0.97 %	511,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>8,537,812.84</b>	<b>8,871,800.19</b>	<b>6,966,638</b>	<b>6,212,900</b>		<b>6,062,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,537,812.84</b>	<b>8,871,800.19</b>	<b>6,966,638</b>	<b>6,212,900</b>		<b>6,062,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	512,880	592,440	549,000	682,500	-0.37 %	680,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,002	1,702	7,800	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,627	979	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>523,509</b>	<b>595,121</b>	<b>556,800</b>	<b>686,500</b>		<b>684,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,434,101.07	2,919,528.36	5,230,294	6,637,500	3.2 %	6,850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	30,277	37,612	58,006	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์รักษาความสะอาด	19,500	39,000	21,360	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,225	88,192	328,217.51	1,300,000	-38.46 %	800,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>2,592,143.07</b>	<b>3,084,332.36</b>	<b>5,637,877.51</b>	<b>8,017,500</b>		<b>7,730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,722.85	65,066.7	22,111.55	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	228,302	191,278	195,975	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	173,749	143,978.8	114,132.25	200,000	25 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,056.8	323,453.7	214,596.3	350,000	0 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,601,733.87	2,548,665.73	2,132,460.72	2,150,000	39.53 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,000	13,775	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุการเกษตร	3,765	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,680	41,690	15,360	65,000	169.23 %	175,000
วัสดุอื่น	7,639	15,097	8,290	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,471,248.52</b>	<b>3,343,004.93</b>	<b>2,702,925.82</b>	<b>3,210,000</b>		<b>4,085,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	229,976.24	248,306.08	294,038.94	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,672.24	3,293.46	4,975.5	6,000	33.33 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>233,648.48</b>	<b>251,599.54</b>	<b>299,014.44</b>	<b>206,000</b>		<b>208,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,820,549.07</b>	<b>7,274,057.83</b>	<b>9,196,617.77</b>	<b>12,120,000</b>		<b>12,707,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย	0	1,328,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา (แบบใช้แรงดันของเหลว)พร้อมชุดอุปกรณ์	0	0	14,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)	10,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	14,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดลม(บี้มลม)	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	2,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,396,504	990,167.99	1,871,503.8	800,000	0 %	800,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,407,204</b>	<b>2,318,167.99</b>	<b>1,919,283.8</b>	<b>936,200</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า(ศูนย์การเรียนรู้)บริเวณอาคารงานป้องกันฯ	960,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโครงการหลังคาเหล็กบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	360,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	3,901,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,900	96,741.91	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,396,900</b>	<b>96,741.91</b>	<b>0</b>	<b>3,951,700</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,804,104</b>	<b>2,414,909.9</b>	<b>1,919,283.8</b>	<b>4,887,900</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>18,162,465.91</b>	<b>18,560,767.92</b>	<b>18,082,539.57</b>	<b>23,220,800</b>		<b>19,619,700</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>64,437,944</b>	<b>42,929,282.44</b>	<b>41,112,620.58</b>	<b>45,106,300</b>		<b>39,966,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	202,980	438,703.34	385,012.58	585,200	4.56 %	611,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,020	35,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,280	696,636.28	925,680	1,038,900	0.87 %	1,047,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	363,720	267,232	24,000	24,000	-25.42 %	17,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,233,000</b>	<b>1,437,931.62</b>	<b>1,334,692.58</b>	<b>1,648,100</b>		<b>1,677,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,233,000</b>	<b>1,437,931.62</b>	<b>1,334,692.58</b>	<b>1,648,100</b>		<b>1,677,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	28,800	33,600	45,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	500	2,630	4,300	11.63 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,895	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,695</b>	<b>34,100</b>	<b>47,630</b>	<b>76,300</b>		<b>76,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400	321	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	11,000	536.36 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	49,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพลังแห่งความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	186,880	150,000	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	74,592	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	0	35,256	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	28,941.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน	0	0	34,130	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง	0	0	438,639	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาผู้นำ ชุมชน	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้นำ ชุมชน	0	384,075	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,587	670	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	80,640	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	459,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>581,390</b>	<b>603,804.5</b>	<b>783,237</b>	<b>1,126,500</b>		<b>1,085,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,799.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	44,285	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,250	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,975	4,750	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,942.86	16,295	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>113,109.5</b>	<b>14,692.86</b>	<b>21,245</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>725,194.5</b>	<b>652,597.36</b>	<b>852,112</b>	<b>1,222,800</b>		<b>1,181,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,989,194.5</b>	<b>2,090,528.98</b>	<b>2,186,804.58</b>	<b>2,870,900</b>		<b>2,864,500</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,989,194.5</b>	<b>2,090,528.98</b>	<b>2,186,804.58</b>	<b>2,870,900</b>		<b>2,864,500</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	142,650	158,469.03	9,200	3,258.7 %	309,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	41,460	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	66,491.61	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840	45,572	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>216,000</b>	<b>296,173.61</b>	<b>158,469.03</b>	<b>9,200</b>		<b>309,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>216,000</b>	<b>296,173.61</b>	<b>158,469.03</b>	<b>9,200</b>		<b>309,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,180	29,520	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>17,180</b>	<b>29,520</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,748.87	2,285.81	49,850	20,000	200 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0	0	121,556	400,000	-37.5 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชนและชมชน	0	954,663.92	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	0	60,690	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์(หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	51,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	89,439	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล	0	0	175,698	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคนเกล่งแสดงศิลป์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว	0	149,350	143,200	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	25,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	163,767.84	150,938.59	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	49,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล	0	29,690	7,608	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	256,360	264,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	198,259	180,970	175,000	31.43 %	230,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	89,745.85	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	0	24,040	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	0	0	31,290	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	113,762	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกินเจ	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	0	3,596,409.67	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน	0	0	3,886,534.81	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	0	41,400	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	12,508	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	48,095	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแก่ง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	4,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	0	40,016	32,510	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแก่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชนและชุมชน	938,724	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น (หน่วยงานในอำเภอแก่ง)	50,630	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเกล่ง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีดีกบาตรเทโว	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีดีกบาตรระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	54,850	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	567,516.11	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	28,200	0	0	0	0 %	0
โครงการงานพิธีดีกบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	50,450	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	283,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	71,189.95	70,950	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่	0	41,000	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	113,904	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเยาวชนสัมพันธ์และส่งเสริมนันทนาการเพื่อเยาวชน	57,200	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลกินเจ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	4,642,937.82	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	1,492,680	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	95,466	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,946	4,610	8,343	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,003,872.8</b>	<b>5,950,993.04</b>	<b>5,396,212.4</b>	<b>6,785,000</b>		<b>6,480,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,952	6,900	7,500	7,500	0 %	7,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,111.3	102,362.2	41,507.44	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,990	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	52,322.5	36,490.3	4,017.85	50,000	-60 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	0	4,970	21,000	-52.38 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	44,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>274,635.8</b>	<b>145,752.5</b>	<b>60,985.29</b>	<b>175,500</b>		<b>95,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	769,407.12	875,996.31	888,652.63	1,055,000	36.02 %	1,435,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>769,407.12</b>	<b>875,996.31</b>	<b>888,652.63</b>	<b>1,055,000</b>		<b>1,435,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,047,915.72</b>	<b>6,989,921.85</b>	<b>6,375,370.32</b>	<b>8,045,500</b>		<b>8,040,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดเก้าอี้โซฟา	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นสนาม	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	14,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแป้นสตรัทบาสเก็ตบอล	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	1,130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวน ไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น	1,195,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวน ไม่น้อยกว่า 7 ชิ้น	1,374,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,100.01	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	3,966.67	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,100	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,625,000</b>	<b>28,100</b>	<b>109,206.68</b>	<b>50,000</b>		<b>1,348,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960	0	1,300	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,960</b>	<b>0</b>	<b>1,300</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,628,960</b>	<b>28,100</b>	<b>110,506.68</b>	<b>200,000</b>		<b>1,498,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,000	82,000	76,500	82,000	36.59 %	112,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	410,000	295,000	295,000	275,000	-50.91 %	135,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>484,000</b>	<b>377,000</b>	<b>371,500</b>	<b>357,000</b>		<b>247,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>484,000</b>	<b>377,000</b>	<b>371,500</b>	<b>357,000</b>		<b>247,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ	13,376,875.72	7,691,195.46	7,015,846.03	8,611,700		10,094,500
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	13,376,875.72	7,691,195.46	7,015,846.03	8,611,700		10,094,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,139.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,139.49	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	61,139.49	0	0	0		0
รวมงานตลาดสด	61,139.49	0	0	0		0
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,700	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,700	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	392,700	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,508.5	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,299.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,808	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมการกักเน็ดสัตว์	49,996	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>139,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	958.04	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,936.86	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,894.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>187,498.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>580,198.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>641,338.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,715,722	1,051,086	795,672	824,400	0.69 %	830,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	3,526,000	0	0	100 %	1,657,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	17,302,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,678,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	161,500	166,500	178,000	180,000	6.67 %	192,000
สำรองจ่าย	0	219,270	76,388.32	345,500	97.05 %	680,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	602,221.72	957,973	1,229,744.07	2,761,500	-46.77 %	1,470,000
เงินช่วยเหลือ	64,110	45,870	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,985,948	1,672,300	1,810,000	1,988,900	0.56 %	2,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	108,055.2	101,455.2	140,109.85	136,300	-11.96 %	120,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	3,960	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	12,550	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	644,353	171,468	171,468	297,600	117.1 %	646,100
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,909.92</b>	<b>7,928,432.2</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>6,544,200</b>		<b>27,587,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,909.92</b>	<b>7,928,432.2</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>6,544,200</b>		<b>27,587,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,281,909.92</b>	<b>7,928,432.2</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>6,544,200</b>		<b>27,587,600</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,281,909.92</b>	<b>7,928,432.2</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>6,544,200</b>		<b>27,587,600</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>132,254,782.71</b>	<b>118,803,932.28</b>	<b>110,524,345.91</b>	<b>126,746,000</b>		<b>151,041,200</b>