

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,053,370.97	2,540,983.28	4,426,920	4,427,000		4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,623,470	2,906,864.34	2,909,956.77	4,020,900	-3.22 %	3,891,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,492	10,500	9,100	9,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	72,566	109,200	109,200	109,200	38.46 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	201,660	219,210	219,300	9.67 %	240,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,766	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,282.18	833,239.7	814,569.35	930,400	6.79 %	993,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,308.21	277,912	133,900	134,200	-9.02 %	122,100
เงินอื่นๆ	0	67,200	58,100	58,100	15.66 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,994,244.39	4,406,576.04	4,254,036.12	5,481,200		5,466,000
รวมงบบุคลากร	7,047,615.36	6,947,559.32	8,680,956.12	9,908,200		9,893,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	6,500	1,625	11,625	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,680	7,140	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	111,600	85,200	77,400	100,000	-35 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,376	90,785	60,445	196,000	2.04 %	200,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	528,800	23,959.25	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	743,956	208,709.25	149,470	340,000		305,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,510.65	646,870.3	863,075.27	1,397,000	-6.8 %	1,302,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,585	88,975	70,050	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการรณรงค์ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	0	63,130	56,737.2	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	87,734	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล	0	283,550	212,100	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	0	290,180	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	236,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	275,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,663	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	129,365	50,650	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0 %	0
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
รวมค่าใช้จ่าย	836,071.24	2,155,281.62	1,624,374.47	2,897,000		2,662,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,678	171,772.2	368,531.5	369,000	8.4 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,659.4	6,339.75	2,781.6	10,000	100 %	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
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,840.52	423,814.6	374,514.23	548,000	9.49 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,550	5,250	8,424.2	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,600	54,020	76,690	84,000	7.14 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	734	2,000	150 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	854,531.62	737,992.55	894,341.23	1,123,000		1,235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	578,517.26	518,150.94	669,137.5	669,200	-2.87 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,402.3	13,601.84	10,862.64	48,000	4.17 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	57,942.79	54,735.12	62,064.11	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	87,939	78,969	111,619	111,700	-10.47 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,250.37	48,118.97	471,731.94	472,000	-64.83 %	166,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	782,051.72	713,575.87	1,325,415.19	1,380,900		1,046,000
รวมงบดำเนินงาน	3,216,610.58	3,815,559.29	3,993,600.89	5,740,900		5,248,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	9,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บวัสดุอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	9,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,233.96	47,306.79	27,803.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	178,723.96	47,306.79	27,803.5	253,400		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงท่าสืออาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง (ภายนอก)	0	359,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงทาสีตีเส้นเน้นชะลอความเร็วและ บริเวณ	146,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,600	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000	368,600	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	324,723.96	415,906.79	27,803.5	303,400		250,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,598,949.9	11,204,025.4	12,702,360.51	15,977,500		15,416,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,156,118	1,687,051.77	1,770,775.35	2,155,500	11.34 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,860	20,880	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,442.14	287,552	500,918	515,200	3.96 %	535,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,022	151,438	33,936	35,000	2.86 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,442.14	2,146,921.77	2,305,629.35	2,705,700		3,013,600
รวมงบบุคลากร	1,682,442.14	2,146,921.77	2,305,629.35	2,705,700		3,013,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,750	90,600	95,400	100,800	0 %	100,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,702	24,404	14,740	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,727	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,179	115,004	110,140	125,800		125,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,530	26,447	207,097	280,000	25 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,375	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสำรวจพื้นฐานทำแผนชุมชน	9,750	61,915	11,375	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0	0	0	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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	41,255.9	17,484.25	20,000	250 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,010	135,287.9	306,794.25	402,000		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	200,904	96,367.95	76,892	169,000	107.1 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,924.02	94,916.5	42,799.15	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	2,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,413.64	27,538.98	0	22,000	-54.55 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,313	24,782	7,506	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,350	29,935	40,140.06	41,000	-26.83 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	473,304.66	276,340.43	167,337.21	317,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	1,219.8	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,219.8	1,219.8	1,219.8	1,500		1,500
รวมงบดำเนินงาน	633,713.46	527,852.13	585,491.26	846,300		1,187,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	12,500	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของด้านเดียว	29,280	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของสองด้าน	61,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงไม้ระแนงสำหรับจัดนิทรรศการ	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,500	19,218.27	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	129,380	19,218.27	15,000	46,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งเสาเหล็กถัก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	129,380	19,218.27	15,000	46,000		100,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,445,535.6	2,693,992.17	2,906,120.61	3,598,000		4,300,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,775,360	2,377,972.46	2,567,236.07	2,589,900	25.96 %	3,262,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,830	97,849	33,084	34,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,280	609,668.19	688,440	701,000	6.33 %	745,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,440	102,520	86,940	87,400	-41.19 %	51,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,543,910	3,188,009.65	3,375,700.07	3,412,400		4,101,000
รวมงบบุคลากร	2,543,910	3,188,009.65	3,375,700.07	3,412,400		4,101,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,700	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	117,900	108,000	102,000	102,000	-29.41 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,695	26,147	41,042.5	55,000	0 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	225,041	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	372,336	134,147	143,042.5	237,000		227,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,325	18,400	38,197.73	128,000	153.91 %	325,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกองคลังรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี	0	0	20,160	21,000	138.1 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	21,040	131,040	160,000	-50 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,799	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,145	50,573	122,375.56	123,000	-2.44 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,269	90,013	311,773.29	462,000		605,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	186,127	92,167.75	137,208	139,000	7.91 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,680	320	7,618.4	10,000	-80 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,990	0	39,757	79,000	1.27 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,366.87	321,773.68	217,317.5	280,000	0 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,630	36,235	38,594	47,000	6.38 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	573,793.87	450,496.43	440,494.9	555,000		566,000
รวมงบดำเนินงาน	1,101,398.87	674,656.43	895,310.69	1,254,000		1,398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเคเบิลสำหรับชำระภาษี	75,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,500	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิทัล	0	0	15,000	15,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิตอล	0	0	13,900	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	9,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,195	33,570	64,140	70,000	114.29 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,695	33,570	102,540	118,800		150,000
รวมงบลงทุน	117,695	33,570	102,540	118,800		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,763,003.87	3,911,236.08	4,388,550.76	4,800,200		5,664,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,807,489.37	17,809,253.65	19,997,031.88	24,375,700		25,380,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	531,180	556,560	586,320	591,200	-12.4 %	517,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	921,779.03	950,690	1,077,000	1,077,300	7.47 %	1,157,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,945	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,702,760.96	1,834,565.16	2,358,101.61	2,386,500	4.76 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	889,576	734,351	350,924.13	365,900	-2.71 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,057,240.99	4,076,166.16	4,372,345.74	4,420,900		4,531,700
รวมงบบุคลากร	4,057,240.99	4,076,166.16	4,372,345.74	4,420,900		4,531,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,850	66,600	31,300	50,000	-10 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,716.5	13,616	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,566.5	80,216	31,300	50,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,990	3,070	1,943.5	8,000	-12.5 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	186,795	129,460	120,275	130,000	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้องปราบอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	36,720	146,000	0 %	146,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารถราจรช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	88,532	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารถราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	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	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,223	255,334.12	279,605.5	429,000		428,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,308	17,605	15,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,800	513.6	0	0	100 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,937	9,634	7,575	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	24,972	19,800	12,724	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,661.25	39,521	8,351	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,777.41	244,643.42	175,123.02	230,000	-8.7 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	460	3,750	0	4,000	-25 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	159,700	49,600	25,500	26,000	73.08 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,610	13,423.15	2,500.59	8,000	-12.5 %	7,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000	148,200	76,633.4	126,700	18.39 %	150,000
วัสดุอื่น	9,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	644,925.66	546,690.17	324,332.01	494,700		522,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	102,313.72	109,425.61	120,819.94	123,300	-18.9 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,068.86	28,419.2	60,350.14	69,000	-44.93 %	38,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,330.75	11,808.95	11,607.04	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,713.33	149,653.76	192,777.12	207,300		153,000
รวมงบดำเนินงาน	1,207,428.49	1,031,894.05	828,014.63	1,181,000		1,148,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ของพนักงานวิทยุ	1,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อบ่มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด 2 แรงม้า	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	3,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	24,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	208,663.05	334,170.54	297,066.52	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	250,263.05	334,170.54	297,066.52	350,000		350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมตลาด ฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	529,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,322	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	546,322	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	250,263.05	880,492.54	297,066.52	400,000		400,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,514,932.53	5,988,552.75	5,497,426.89	6,001,900		6,079,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,514,932.53	5,988,552.75	5,497,426.89	6,001,900		6,079,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,103.88	469,067.9	14,361.29	704,500	-8.32 %	645,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,630	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	1,693.54	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,641.32	45,660	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,623	7,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,384.2	579,857.9	16,054.83	746,500		687,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	334,384.2	579,857.9	16,054.83	746,500		687,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	25,500	42,000	1,693.54	33,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,975	0	7,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,500	45,975	1,693.54	40,100		0
ค่าใช้จ่าย						
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
โครงการงานวันเปี่ยมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน	0	0	0	0	0 %	0
งานวันพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) พระมหาเจษฎาราชเจ้า	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,290.72	4,630.95	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,464.72	12,821.95	4,546	45,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,672	28,901	29,530	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,220	2,910	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,330	49,000	33,751.8	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,370	8,675.38	15,800.8	16,000	-37.5 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	149,592	105,686.38	79,082.6	111,000		111,000
รวมงบดำเนินงาน	435,556.72	164,483.33	85,322.14	196,100		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อม้านั่งมีพนักพิง(ม้านั่งอัลลอยด์)	225,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อวีดิทัศน์จัดนิทรรศการสุขศาลาเยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง	100,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,152.62	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	335,052.62	0	0	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำเคเบิลใต้ดินเข้าตัวอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานไม้พื้นเทียมยกระดับพร้อมบันได คสล.ทางขึ้นบริเวณอาคารหน้าบ้านกึ่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์สุขศาลาเยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	634,552.62	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,404,493.54	744,341.23	101,376.97	992,600		893,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,905.33	502,745	608,260	1,212,900	10.7 %	1,342,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,054	1,500	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	67,200	84,700	84,700	28.93 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,377.54	727,808	1,236,804.13	1,359,700	15.93 %	1,576,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	317,848	447,712	45,732	46,100	56.18 %	72,000
เงินอื่นๆ	0	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,184.87	1,814,165	2,042,696.13	2,770,600		3,167,400
รวมงบบุคลากร	959,184.87	1,814,165	2,042,696.13	2,770,600		3,167,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	75 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	48,000		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,531.76	963	2,211.01	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	16,781	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	12,600	21,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู	0	3,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	632,600	797,160	908,600	107.02 %	1,881,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,236	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	54,704	76,060	100,000	-60 %	40,000
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน"อยู่เมืองแกลงวิทยา"สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	100,000	15,680	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	8,780	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	87,391	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	31,280	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของเด็ก/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	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	778,818.76	726,758	893,969.51	1,059,600		2,001,000
ค่าวัสดุ						
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)	5,083,886.21	5,012,592.68	4,141,704.12	5,682,100	4.48 %	5,936,400
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	148,694	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,860	11,867.37	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	9,740	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,250	5,000	2,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	17,070	9,685	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,923	15,639.99	11,350.5	11,500	-13.04 %	10,000
วัสดุการศึกษา	78,670	87,975.45	24,200	52,200	0 %	52,200
รวมค่าวัสดุ	5,843,374.21	5,359,479.41	4,263,828.62	5,865,800		6,118,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	462.3	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,829.22	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,291.52	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,622,192.97	6,090,528.93	5,157,798.13	6,973,400		8,203,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	13,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,290	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	66,000	66,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	28,600	0	29,940	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นหวางเก็บอุปกรณ์	0	0	0	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	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	0	26,900	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	9,900	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	9,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	31,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัฒนโมเจอร์พร้อมติดตั้ง	0	0	58,000	60,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	22,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของใช้เด็กนักเรียน	0	89,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	133,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม	0	37,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	17,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัฒนโมเจอร์	0	25,300	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือเหล็กทั้งชุด	75,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน	0	0	77,400	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนพร้อมลำโพงและไมล์แบบพกพา	0	0	14,950	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	5,970	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน	87,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LEF TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	44,970	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	45,000	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อชุดชิงช้า 3 ที่นั่ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดบ่อทราย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดม้ากระดก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดสถานีน้บ้านต่างระดับ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	15,166.67	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	1,666.64	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	523,700	364,000	439,983.31	497,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลเมือง แกลงวิทยา	0	0	0	180,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียนอนุบาลเมือง แกลงวิทยา ขนาดไม่น้อยกว่า 3x90 เมตร และ กันสาดด้านหน้าอาคารเรียนชั้น 1	0	0	0	1,306,000	-100 %	0
ค่าจัดทำรางรับน้ำฝนชายคาอาคารโรงเรียนอนุบาล เมืองแกลงวิทยา	0	279,900	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) โรงเรียนอนุบาลเมืองแกลงวิทยาริเวณสนามกีฬา อำเภอแกลง	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเมือง แกลงวิทยา	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดจ้างทำป้ายแนะนำโรงเรียน	0	0	51,500	52,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	649,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,600	279,900	51,500	3,438,900		200,000
รวมงบลงทุน	1,521,300	643,900	491,483.31	3,936,500		200,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,502,300	11,968,000	11,870,320	11,951,000	-0.4 %	11,903,000
รวมเงินอุดหนุน	7,502,300	11,968,000	11,870,320	11,951,000		11,903,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,502,300	11,968,000	11,870,320	11,951,000		11,903,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,704,977.84	20,516,593.93	19,562,297.57	25,631,500		23,474,000
รวมแผนงานการศึกษา	18,109,471.38	21,260,935.16	19,663,674.54	26,624,100		24,367,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	650,440	816,090	837,540	1,031,900	-10.84 %	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,940	15,975	11,880	12,630	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,120	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,316	874,065	891,420	1,086,530		962,000
รวมงบบุคลากร	789,316	874,065	891,420	1,086,530		962,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	40,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	7,043	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,040	288	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,818	49,331	42,000	52,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,756	0	1,979.5	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	20,080	8,215	27,000	11.11 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,848.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,836	20,080	16,043	42,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,967	32,495.2	34,785	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,390	14,060	19,463.78	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	44,357	46,555.2	54,248.78	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,768.72	2,399.94	3,200	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,219.8	1,768.72	2,399.94	3,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	144,230.8	117,734.92	114,691.72	157,200		152,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	2,700	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,700	9,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,700	9,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	933,546.8	991,799.92	1,011,811.72	1,252,830		1,114,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,562.58	558,630	611,431.61	640,500	8.88 %	697,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,146	41,460	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,584	112,080	190,800	190,800	8.28 %	206,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,416	76,920	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,708.58	789,090	802,231.61	831,300		904,000
รวมงบบุคลากร	448,708.58	789,090	802,231.61	831,300		904,000
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,420	61,139.49	199,000	0 %	199,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองแกลงน่าอยู่	0	0	124,790	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	55,200	7,980	12,000	-33.33 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ควบคุมการกำจัดสัตว์	0	0	0	54,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	29,000	57,020	29,910	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว	0	31,350	9,000	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด	0	0	22,727	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	139,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองแกลงน่าอยู่	150,000	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	58,207	50,392	45,657	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,207	593,372	301,203.49	654,800		427,000
ค่าวัสดุ						
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	8,300	20,704	19,770	52,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	4,127.35	9,140.31	30,000	666.67 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	20,950.6	22,440.04	33,800	3.55 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	25,077.95	31,580.35	63,800		265,000
รวมงบดำเนินงาน	245,507	639,153.95	352,553.84	788,000		751,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0	0	39,000	39,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,000	39,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,850,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	39,000	1,889,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	500,000	0	0	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	0	0	0		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,194,215.58	1,428,243.95	1,193,785.45	3,508,300		2,105,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,980	406,020	425,940	429,300	7.69 %	462,300
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	226,300	-8.4 %	207,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,132	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,182	487,980	664,560	707,900	-6.29 %	663,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,318	255,150	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,280,452	1,371,570	1,409,130	1,483,500		1,453,000
รวมงบบุคลากร	1,280,452	1,371,570	1,409,130	1,483,500		1,453,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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
รวมค่าตอบแทน	177,201.5	122,912	0	64,000		64,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,856	1,260.5	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,856	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,602	7,340	8,000	-37.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. แม่บ้านกรรมการชุมชน	304,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.แม่บ้านกรรมการชุมชน	0	212,370	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.	0	0	147,550	193,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	199,440	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,240	13,245	5,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	648,392	234,477.5	160,760	231,000		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,410	14,895	8,687.5	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,872.5	1,926	1,963.45	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,999	17,021	18,000	-72.22 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,595.78	187,002.82	94,136.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,960	1,980	9,804	10,000	0 %	10,000
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	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	412,065.86	218,239.02	137,725.35	157,000		152,000
ค่าสาธารณูปโภค						
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	3,000	33.33 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,223.28	4,349.01	3,642.04	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	7,196.88	7,200	0 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,615.4	40,680.25	47,002.69	50,200		51,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	1,280,274.76	616,308.77	345,488.04	502,200		602,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า(ultrasonic scaler)	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อชุด Hand Instrument	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0	0	0	0	100 %	438,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,600	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,600	28,000	73,300		710,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ)	0	0	0	0	100 %	880,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500	0	0	0		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	1,500	24,600	28,000	73,300		1,640,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000	90,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	90,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	90,000	180,000		180,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,562,226.76	2,132,478.77	1,872,618.04	2,239,000		3,875,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,689,989.14	4,552,522.64	4,078,215.21	7,000,130		7,094,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,738	556,655.38	449,760	582,800	-17.88 %	478,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,263	16,452	5,600	5,600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินอื่นๆ	0	67,200	61,600	61,600	9.09 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,201	707,507.38	584,160	717,200		613,000
รวมงบบุคลากร	592,201	707,507.38	584,160	717,200		613,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,548	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,548	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,612	1,712	1,712	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,690	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,302	1,712	1,712	7,000		12,000
ค่าวัสดุ						
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	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	23,466	13,710	19,978	20,000		23,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,610.15	2,543.3	2,226.12	2,400	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,610.15	2,543.3	2,226.12	2,400		2,400
รวมงบดำเนินงาน	51,926.15	17,965.3	23,916.12	29,400		37,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	0	9,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	6,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	644,127.15	725,472.68	608,076.12	827,000		650,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,520	566,569.29	567,540	704,500	-3.9 %	677,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,620	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	876,600	927,120	1,066,860	1,129,200	0.89 %	1,139,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,274	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,940	1,003,915.5	1,232,124.95	1,312,300	5.33 %	1,382,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	458,940	378,683.88	144,608	189,000	-18.62 %	153,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,894	2,876,288.67	3,011,132.95	3,335,000		3,352,400
รวมงบบุคลากร	2,739,894	2,876,288.67	3,011,132.95	3,335,000		3,352,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	103,563	51,458	42,290	46,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,850	87,620	57,350	80,000	-12.5 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,242	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	700	700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,325.55	16,044	47,540.55	141,000	6.38 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	96,417.55	103,664	105,590.55	221,700		230,000
ค่าวัสดุ						
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	650,000	-53.85 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,270	71,843	4,078.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,130	272,488	216,783.98	253,000	30.43 %	330,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,630	39,240	26,440	45,000	0 %	45,000
วัสดุอื่น	0	5,177	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	1,334,840.77	1,324,287.6	1,371,387.85	1,716,000		1,445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,842.99	83,520.07	143,956.34	155,000	-9.68 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,842.99	83,520.07	143,956.34	155,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,633,664.31	1,562,929.67	1,663,224.74	2,138,700		1,861,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	39,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวบาร์โซ่ 12"	14,445	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,864.03	66,228.5	102,933.86	103,000	45.63 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,309.03	66,228.5	102,933.86	103,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	96,471	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงศาลาตอมะกอก	0	0	399,000	400,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง	0	1,726,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณถนนสุขุมวิทหรือบริเวณถนนบ้านบึง-แกลง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบปากเปิด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขยสารนารถ 2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (มอดูล 3)	0	0	0	813,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณหน้าบ้านป่าแมว (กม.ที่ 271+723)(ชมชนตอมะกอก)	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอันเคหะภัณฑ์) (ชมชนแกลงแก้วกล้า)	0	0	0	0	100 %	1,253,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกติดหลัง รร.แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7	0	0	325,000	326,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์เจริญ ส่วนต่อเนื่องของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต(ถนนดินแดง) (ชมชนโพธิ์ทอง)	0	0	0	235,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลาแหลมท่าตะเคียนทะเลหมู่บ้านลาวีณย์เสถียร (บ้านลุงอ)	0	0	1,103,000	1,105,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยช่างแสง	0	0	348,000	350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกรกิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราณี ซ่างเหล็ก ครูสุขเนตร ตรีภักกิจ)	0	0	121,500	122,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป่าสงคราม (สนทรภู่ ซอย 7)	0	0	329,000	330,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกถนนบ้านบนเนิน ซอย 3	0	0	513,000	517,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยสถานีวิทยุเชื่อมต่อหมู่บ้านลาวัญญ์เสถียร (ชุมชนหนองกระโดน)	0	0	0	0	100 %	426,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ์)	0	0	350,000	351,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูดี ดนตรีไทย (ชุมชนหนองเตงโม)	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลงอ่อนไอศกรีม(ถนนพลางข้างเผือก 1)(ชุมชนหนองกระโดน)	0	0	0	2,550,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายจากถนนเทศบาล 2 ซอย 7 ไปหลังห้างวัฒนากิจ	0	681,284.4	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหล่มท่าตะเคียน-แหล่มยางเชื่อมกับถนนเข้าสวนสุขภาพ(ชุมชนในยาง)	0	0	0	193,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหล่มยาง ซอย 4 (ส่วยที่เหลื่อถึงปากซอย)	0	1,845,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านลาวัญญ์เสถียร	0	1,992,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหล่มยาง (ชุมชนแหล่มยาง)	0	0	0	213,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมถนนสุนทรโวหารจากบริเวณหน้าร้านถาวร 82 รางคู่ขนานทางเท้าไปเชื่อมต่อเดิมหน้าร้านอุ่นประเสริฐ (โมตุล 1)	0	0	3,090,000	3,100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างขยายพื้นผิวถนนสารนารถ บริเวณ กำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง ไปถึงหน้า ตสมช.สารนารถ (ชมชนสารนารถ)	0	0	0	232,000	-100 %	0
ค่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชมชนมาบใหญ่)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าวางท่อระบายน้ำขอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ขอย 2 (ขอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชมชนเกล่งแกลั่วกล้า)	0	0	0	0	100 %	3,350,000
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ คสล. ขอย บ้านนางไม้ ผ่านจินดาวัฒน์เชื่อมถนนพลงช้าง เผือก (ชมชนหนองกระโเจง)	0	0	0	0	100 %	1,650,000
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ คสล. ถนน ขอยรุ่งนภา (ชมชนเกล่งแกลั่วกล้า)	0	0	0	0	100 %	1,353,000
โครงการก่อสร้างงานอาคารโรงเรียนพะ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขอยแยก ขอยจันทวิทย์ ตรงข้ามบ้านหมอเรวัต (ขอยบ้านครุฑวิทยา)	1,236,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ขอย 1	1,151,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,918.5	133,751	0	57,000	-12.28 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	797,840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,350,229.5	6,378,035.4	6,578,500	11,594,000		9,072,000
รวมงบลงทุน	3,457,538.53	6,444,263.9	6,681,433.86	11,697,000		9,222,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,831,096.84	10,883,482.24	11,355,791.55	17,170,700		14,435,400
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,500	161,451.29	217,823	230,900	6.02 %	244,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500	31,420	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,512.48	848,469.18	1,084,627.72	1,177,600	-5.9 %	1,108,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	529,206	462,889.88	130,538	133,000	-1.2 %	131,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,442,718.48	1,504,230.35	1,432,988.72	1,541,500		1,484,300
รวมงบบุคลากร	1,442,718.48	1,504,230.35	1,432,988.72	1,541,500		1,484,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	26,500	35.85 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,500	26,500		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,727,869.57	4,219,039.7	4,031,647.84	4,042,900	0.25 %	4,052,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้จ่าย	3,737,229.57	4,231,977.95	4,044,427.24	4,094,900		4,104,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,730	14,970	4,254.6	5,000	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	121,602.35	87,686.7	14,149.02	61,000	227.87 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,001.85	23,679.5	17,631.5	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,970	292,630	256,702.9	287,900	14.62 %	330,000
วัสดุการเกษตร	439,811.85	270,191.5	208,598.7	240,000	66.67 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,520	9,160	3,030	4,000	400 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	934,636.05	698,317.7	504,366.72	632,900		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	4,671,865.62	4,930,295.65	4,575,293.96	4,754,300		5,140,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	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	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	66,970	23,033.6	41,530.66	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	66,970	23,033.6	41,530.66	50,000		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	6,181,554.1	6,457,559.6	6,049,813.34	6,345,800		6,675,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,091,400	1,146,720	1,388,880	1,429,000	1.36 %	1,448,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,742	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,531,598.84	5,007,190.19	4,973,551	5,191,770	-18.17 %	4,248,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,900,072	2,717,890	604,207	606,000	-14.85 %	516,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,537,812.84	8,871,800.19	6,966,638	7,226,770		6,212,900
รวมงบบุคลากร	8,537,812.84	8,871,800.19	6,966,638	7,226,770		6,212,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	512,880	592,440	549,000	599,200	13.9 %	682,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,002	1,702	7,800	9,500	-57.89 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,627	979	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	523,509	595,121	556,800	608,700		686,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,434,101.07	2,919,528.36	5,036,624	5,367,000	30.43 %	7,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	30,277	37,612	58,006	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์รักษาความสะอาด	19,500	39,000	21,360	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,225	88,192	328,217.51	450,000	-11.11 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,592,143.07	3,084,332.36	5,444,207.51	5,957,000		7,480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,722.85	65,066.7	22,111.55	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	228,302	191,278	195,975	200,000	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	173,749	143,978.8	114,132.25	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	319,356.8	323,453.7	214,596.3	350,000	0 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,601,733.87	2,548,665.73	2,132,460.72	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,000	13,775	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุการเกษตร	3,765	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,680	41,690	15,360	120,000	45.83 %	175,000
วัสดุอื่น	7,639	15,097	8,290	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,468,548.52	3,343,004.93	2,702,925.82	4,015,000		4,030,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	229,976.24	248,306.08	294,038.94	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,672.24	3,293.46	4,975.5	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,648.48	251,599.54	299,014.44	306,000		206,000
รวมงบดำเนินงาน	6,817,849.07	7,274,057.83	9,002,947.77	10,886,700		12,402,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา (แบบใช้แรงดันของเหลว) พร้อมชุดอุปกรณ์	0	0	14,980	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)	10,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำตะกอน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดลม(ปั๊มลม)	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	10,500	10,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	2,300	2,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,248,127.8	990,167.99	1,871,503.8	1,950,000	-58.97 %	800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,258,827.8	990,167.99	1,919,283.8	1,997,800		800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากสายพาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.เพื่อกองขยะรอขึ้นสายพานคัดแยก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานปูนคัดแยกขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงหลังคาสายพานคัดแยกขยะที่ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างโครงการห้องเก็บอุปกรณ์และขยะรีไซเคิลบดย่อยที่อาคารบ่อหมักก๊าซชีวภาพ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,900	96,741.91	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,900	96,741.91	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	1,335,727.8	1,086,909.9	1,919,283.8	2,047,800		850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,691,389.71	17,232,767.92	17,888,869.57	20,161,270		19,465,400
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	31,348,167.8	35,299,282.44	35,902,550.58	44,504,770		41,226,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,980	438,703.34	385,012.58	476,200	30.66 %	622,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,020	35,360	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,280	696,636.28	925,680	946,300	5.88 %	1,001,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	363,720	267,232	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,233,000	1,437,931.62	1,334,692.58	1,446,500		1,648,100
รวมงบบุคลากร	1,233,000	1,437,931.62	1,334,692.58	1,446,500		1,648,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800	33,600	45,000	45,000	60 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	500	2,630	3,200	0 %	3,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,895	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,695	34,100	47,630	48,200		75,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400	321	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	49,950	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพลังแห่งความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	186,880	150,000	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	74,592	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	35,256	35,256	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	28,941.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	34,130	34,200	46.2 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	438,639	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	0	384,075	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,587	670	20,000	0 %	20,000
โครงการประชาริปไตยสู่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมอาชีพประชาชน	80,640	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	459,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	581,390	603,804.5	783,237	1,249,456		1,335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,799.5	0	0	0	0 %	0
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	16,500	-39.39 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	113,109.5	14,692.86	21,245	26,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	725,194.5	652,597.36	852,112	1,324,156		1,430,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,958,194.5	2,090,528.98	2,186,804.58	2,770,656		3,078,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,958,194.5	2,090,528.98	2,186,804.58	2,770,656		3,078,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	142,650	158,469.03	197,400	16.11 %	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	41,460	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	66,491.61	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840	45,572	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000	296,173.61	158,469.03	305,400		229,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	216,000	296,173.61	158,469.03	305,400		229,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,180	29,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,180	29,520	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,748.87	2,285.81	49,850	64,744	-69.11 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0	0	121,556	170,000	135.29 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชนและชมชน	0	954,663.92	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่	0	0	8,400	8,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	0	60,690	60,700	15.32 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	51,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	89,439	89,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล	0	0	175,698	176,000	13.64 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว	0	149,350	143,200	143,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	25,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	163,767.84	150,938.59	151,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	49,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล	0	29,690	7,608	7,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	256,360	264,700	264,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	198,259	180,970	181,000	27.07 %	230,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	89,745.85	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประกวดกระทงเทโวโรหณะ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	0	24,040	58,500	2.56 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	0	0	31,290	31,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	113,762	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกินเจ	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	0	3,596,409.67	0	0	100 %	4,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน	0	0	3,886,534.81	3,942,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	0	41,400	41,400	20.77 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	12,508	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	48,095	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	0	40,016	32,510	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชนและชุมชน	938,724	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น (หน่วยงานในอำเภอ แกลง)	50,630	0	0	0	0 %	0
โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีตีกลองมโหรี	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีตีกลองมโหรีระหว่างพรรษา 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
โครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้น ปีใหม่	50,450	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	283,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	71,189.95	70,950	71,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่	0	41,000	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	113,904	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเยาวชน สมัครเล่นและส่งเสริมนันทนาการเพื่อเยาวชน	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
โครงการเปิดสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ 80 พระพรรษา	1,492,680	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนการสอนของ นักเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	95,466	0	0	0	0 %	0
งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,946	4,610	8,343	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,003,872.8	5,950,993.04	5,396,212.4	5,811,644		6,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
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
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,990	3,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	52,322.5	36,490.3	4,017.85	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	0	4,970	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	274,635.8	145,752.5	60,985.29	85,500		87,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	769,407.12	875,996.31	888,652.63	1,109,100	29.38 %	1,435,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	769,407.12	875,996.31	888,652.63	1,109,100		1,435,000
รวมงบดำเนินงาน	10,047,915.72	6,989,921.85	6,375,370.32	7,036,244		8,282,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดเก้าอี้โซฟา	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	9,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นสนาม	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	14,990	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร	0	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,100.01	66,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	3,966.67	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,100	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	28,100	104,906.68	187,900		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960	0	1,300	20,000	650 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960	0	1,300	20,000		150,000
รวมงบลงทุน	28,960	28,100	106,206.68	207,900		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,000	82,000	76,500	82,000	0 %	82,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	410,000	295,000	295,000	295,000	10.17 %	325,000
รวมเงินอุดหนุน	484,000	377,000	371,500	377,000		407,000
รวมงบเงินอุดหนุน	484,000	377,000	371,500	377,000		407,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	10,776,875.72	7,691,195.46	7,011,546.03	7,926,544		9,118,700
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	10,776,875.72	7,691,195.46	7,011,546.03	7,926,544		9,118,700
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,139.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,139.49	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมการกำเนิด สัตว์	49,996	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	139,996	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,800	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	958.04	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,936.86	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,894.9	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	187,498.9	0	0	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	580,198.9	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	641,338.39	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,715,722	1,051,086	795,672	795,900	3.58 %	824,400
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	3,526,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	161,500	166,500	178,000	180,000	0 %	180,000
สำรองจ่าย	0	219,270	76,388.32	409,900	-15.71 %	345,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	602,221.72	957,973	1,229,744.07	1,482,200	347.98 %	6,640,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	64,110	45,870	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,985,948	1,672,300	1,810,000	2,029,000	-2.32 %	1,982,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	108,055.2	101,455.2	140,109.85	140,200	-14.41 %	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	172,000	73.02 %	297,600
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	5,219,200		10,399,500
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	5,219,200		10,399,500
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	5,219,200		10,399,500
รวมแผนงานงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	5,219,200		10,399,500
รวมทุกแผนงาน	95,128,368.75	102,620,703.28	98,738,631.95	124,423,000		126,746,000