

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบางกระบือ**  
**อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	637,560	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	110,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	110,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	182,160	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,366,200	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,405,920</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,234,842	1,260,240	1,745,500	11.23 %	1,941,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	88,500	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	416,360	553,680	612,000	1.8 %	623,016
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	65,000	80,000	79,000	0 %	79,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,804,702</b>	<b>1,983,920</b>	<b>2,526,500</b>		<b>2,733,616</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>4,429,342</b>	<b>4,389,840</b>	<b>5,151,140</b>		<b>5,358,256</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,800	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,130	12,260	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>94,930</b>	<b>84,260</b>	<b>149,000</b>		<b>159,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	216,340	162,329.3	147,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	147,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,090	34,995	45,000	11.11 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	55,414	0	0	0 %	0
4.จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลฯ	0	45,586	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมวัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	67,324	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งเทศบาล ตำบลบางกระบือหรือสนับสุนน	0	0	0	0	100 %	137,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ฯ ลฯ	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าอบรมพร้อมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	9,165	130,000	-100 %	0
จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จ่ายเป็นค่าโครงการและกิจกรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย	0	0	0	0	100 %	1,000
จ่ายเป็นค่าอบรมพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,621.51	23,162.95	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>335,051.51</b>	<b>296,976.25</b>	<b>523,000</b>		<b>685,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	115,607	109,192	180,000	2.78 %	185,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,515	3,790	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,004	28,376	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	900	5,220	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	288	3,819	10,000	-20 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,099.4	58,764	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	55,400	45,035	50,000	20 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	19,600	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>256,413.4</b>	<b>254,196</b>	<b>376,000</b>		<b>389,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	326,370.54	249,942.03	305,000	0 %	305,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,115.22	4,105.59	9,000	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,772	4,340	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	80,468.28	104,310.02	95,000	0 %	95,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>412,726.04</b>	<b>362,697.64</b>	<b>414,000</b>		<b>414,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,099,120.95</b>	<b>998,129.89</b>	<b>1,462,000</b>		<b>1,647,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะแบบพับขา ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 150 ซม.	0	14,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลมเอนกประสงค์หน้าพลาสติกพร้อมขาตั้งเหล็กและเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	26,800	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้สาขา						
2. จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	78,000	-100 %	0
3. จัดซื้อเครื่องโทรสาร						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0	32,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	17,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	21,200.84	53,785.31	50,000	-100 %	0
จ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>67,600.84</b>	<b>80,585.31</b>	<b>230,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	67,600.84	80,585.31	230,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,596,063.79	5,468,555.2	6,843,140		7,055,256
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	662,380	532,529.03	649,500	51.5 %	984,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,980	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	192,540	194,220	211,000	3.45 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	141,460	137,160	148,200	3.17 %	152,892
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,260	22,260	17,000	0 %	17,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,069,620</b>	<b>928,169.03</b>	<b>1,089,000</b>		<b>1,414,172</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,069,620</b>	<b>928,169.03</b>	<b>1,089,000</b>		<b>1,414,172</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	63,600	36,000	63,000	-4.76 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,000	25,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>66,600</b>	<b>61,000</b>	<b>103,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	34,800	121,300	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	19,510	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสมทบศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	0	0	30,000	0	0 %	0
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	19,470	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>54,270</b>	<b>170,810</b>	<b>180,000</b>		<b>254,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>120,870</b>	<b>231,810</b>	<b>343,000</b>		<b>409,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
จ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จ่ายค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,000</b>		<b>110,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	27,521.47	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>27,521.47</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>27,521.47</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>1,218,011.47</b>	<b>1,159,979.03</b>	<b>1,579,000</b>		<b>1,933,172</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>6,814,075.26</b>	<b>6,628,534.23</b>	<b>8,422,140</b>		<b>8,988,428</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.จ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	15,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันภัย	0	0	28,278	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสำคัญ	0	0	14,270	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน	0	0	0	0	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>15,100</b>	<b>42,548</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	18,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>42,548</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>42,548</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>42,548</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	326,760	356,000	7.46 %	382,560



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,760</b>	<b>398,000</b>		<b>424,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,760</b>	<b>398,000</b>		<b>424,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,000	5,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง เป็นค่าเดินทาง พาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	778	17,000	-100 %	0
จ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	17,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>6,578</b>	<b>17,000</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>6,578</b>	<b>17,000</b>		<b>17,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	5,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>375,338</b>	<b>420,500</b>		<b>441,560</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	12,985	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	1,750	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>14,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>14,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็ก	0	59,500	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี	0	0	69,650	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>59,500</b>	<b>69,650</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	22,796.84	30,972.7	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>22,796.84</b>	<b>30,972.7</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>82,296.84</b>	<b>100,622.7</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	88,000	56,000	45,000	-100 %	0
จ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	45,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>	<b>56,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>	<b>56,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	185,031.84	156,622.7	120,000		120,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	234,031.84	531,960.7	540,500		561,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	301,330	0	314,000	0 %	314,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	301,330	0	314,000		314,000
รวมงบบุคลากร	0	301,330	0	314,000		314,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,900	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0	0	2,800	15,000	-100 %	0
จ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
เดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	4,796	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,796	6,700	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,796	6,700	85,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	306,126	6,700	399,000		399,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคเอดส์	0	42,900.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์และโรคไข้หวัดนกฯ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสุขภาพดีมีสุขฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เด็กไทยดุดีมีพละนามัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ปฏิบัติน้ำมันทอดซ้ำสำหรับประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคไข้หวัดนก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสุขภาพดีมีสุข	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กไทยดุดีมีพละนามัย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ปฏิบัติน้ำมันทอดซ้ำ	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>42,900.2</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	28,050	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,050</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>42,900.2</b>	<b>28,050</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	40,827	0	75,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,827</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,827</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>83,727.2</b>	<b>28,050</b>	<b>275,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>389,853.2</b>	<b>34,750</b>	<b>674,000</b>		<b>699,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ หรือยากจน หรือผู้ด้อย โอกาสในการบรรเทาความเดือดร้อน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ หรือคน พิการ หรือคนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	0	24,500	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	303,684.52	380,846	682,500	7.47 %	733,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	4,967.74	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	141,460	142,680	154,200	4.12 %	160,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,260	16,740	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>472,372.26</b>	<b>582,266</b>	<b>895,700</b>		<b>953,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>472,372.26</b>	<b>582,266</b>	<b>895,700</b>		<b>953,060</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,800	5,000	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,640	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>12,800</b>	<b>24,640</b>	<b>79,000</b>		<b>159,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	709.5	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างฯ	0	0	0	40,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.5</b>	<b>90,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	52,662	100,725	30,000	166.67 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>52,662</b>	<b>100,725</b>	<b>30,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>65,462</b>	<b>126,074.5</b>	<b>199,000</b>		<b>339,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบาย อากาศขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย	0	0	0	3,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตัดไฟเบอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อม	0	0	0	12,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสวานเครื่องเจาะ	0	0	0	12,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสวานมือ	0	0	0	4,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสวานโรตารี	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่2 (จอภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	85,000	0	4,000	-100 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>117,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1. ก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขต เทศบาล 325,000 บาท 2. ก่อสร้างป้ายตะแกรงเหล็กประซา ลัมพันธ์ 60,000 บาท	0	380,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,075,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>1,455,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,540,000</b>	<b>0</b>	<b>117,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>2,077,834.26</b>	<b>708,340.5</b>	<b>1,211,700</b>		<b>1,302,060</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องควบคุมเสียง ขนาด 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บริเวณพื้นที่บ้านนางเจลา ชุมทรวง)	0	155,913.04	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0	0	671,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการวางท่อระบายน้ำพร้อมช่อง รับน้ำและบ่อพัก คสล.	0	0	271,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อ ตำบลท่าคา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 380.00 เมตร บริเวณ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 (พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.)	0	0	0	2,250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางยาว 255.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร (กลุ่ม บ้านนายกล้วย ประจักษ์จิตต์ หมู่ที่ 4)	0	0	231,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร (กลุ่ม บ้านนายสำราญ วาดเขียน หมู่ที่ 4)	0	0	174,165.32	0	0 %	0
โครงการเดินท่อเมนประปา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเดินท่อเมนประปาบาดาลตาม แบบที่เทศบาลกำหนด หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสร้างสะพาน คสล.	0	0	0	0	100 %	310,000
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่ มีวงเงินเกิน 5,000 บาท	0	0	599,500	0	0 %	0
บำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	785,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงสนามกีฬา	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>155,913.04</b>	<b>1,947,165.32</b>	<b>2,900,000</b>		<b>2,395,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>161,913.04</b>	<b>1,952,165.32</b>	<b>2,900,000</b>		<b>2,395,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	375,572.07	248,366.2	800,000	-100 %	0
โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ อัมพวา ขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	600,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>375,572.07</b>	<b>248,366.2</b>	<b>800,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>375,572.07</b>	<b>248,366.2</b>	<b>800,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>537,485.11</b>	<b>2,200,531.52</b>	<b>3,700,000</b>		<b>2,995,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	180,000	285,000	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	430,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>285,000</b>	<b>270,000</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>285,000</b>	<b>270,000</b>		<b>430,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	99,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>384,500</b>	<b>270,000</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>2,795,319.37</b>	<b>3,293,372.02</b>	<b>5,181,700</b>		<b>4,727,060</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และการพบปะผู้สูงอายุ	0	61,100	0	0	0 %	0
11. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	199,972	0	0	0 %	0
12. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	0	2,400	0	0	0 %	0
4. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน หรือเยาวชนในด้านการมีวินัยจราจร	0	24,930	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดเวทีประชาคม	0	12,875	0	0	0 %	0
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน	0	57,350	0	0	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	0	13,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม จัด ทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	4,850	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้ สูงอายุ	0	0	45,550	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชา สัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	32,945	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรองรับการเตรียม ความพร้อมของประชาคมอาเซียน สำหรับเด็กเยาวชนผู้นำชุมชนและ ประชาชน	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสัจจะออมทรัพย์วินละบาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน	0	0	77,290	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างทัศนคติ จิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสารสัมพันธ์วันครอบครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้หรือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนน่ายุ่	0	0	72,215	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนหรือเยาวชนในด้านการมีวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการและกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	11,800	20,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรองรับการเตรียมความพร้อมของประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการและกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้หรือพัฒนาศักยภาพเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนหรือเยาวชนในด้านการมีวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>371,727</b>	<b>244,650</b>	<b>475,000</b>		<b>495,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>371,727</b>	<b>244,650</b>	<b>495,000</b>		<b>515,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	150,000	-100 %	0
โครงการด้านการป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิทิต	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>150,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>150,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>401,727</b>	<b>274,650</b>	<b>645,000</b>		<b>635,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>401,727</b>	<b>274,650</b>	<b>645,000</b>		<b>635,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในเขตเทศบาล	0	0	32,755	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในเขตเทศบาล	0	24,630	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>24,630</b>	<b>32,755</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	50,000	0	40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>74,630</b>	<b>32,755</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>74,630</b>	<b>32,755</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	211,480	132,100	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะสัญจรเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการธรรมะสัญจรเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ประชาชน	0	83,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>294,680</b>	<b>132,100</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>294,680</b>	<b>132,100</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>344,680</b>	<b>182,100</b>	<b>350,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>419,310</b>	<b>214,855</b>	<b>420,000</b>		<b>260,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.จัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระบือ	0	13,500	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดแมลงทุกชนิดให้เกษตรกรในเขตเทศบาล	0	12,590	0	0	0 %	0
3.โครงการปล่อยพันธุ์น้ำสู่มแม่น้ำลำคลอง	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระบือ	0	0	16,000	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวนด้วยเหยื่อพิษและแมลงศัตรูพืชในเขตเทศบาล	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระบือ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่มแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดกระรอกสวน	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>76,090</b>	<b>16,000</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>76,090</b>	<b>16,000</b>	<b>85,000</b>		<b>65,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	76,090	16,000	85,000		65,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองขวาง	0	0	0	0	100 %	275,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		275,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		275,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		275,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	76,090	16,000	85,000		340,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	40,446	47,632	52,000	0 %	52,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,185,700	3,348,000	14.66 %	3,838,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	506,400	720,000	20 %	864,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	50,862	0	89,700	11.48 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	85,585.28	65,529.24	73,100	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0	0	0	0	100 %	50,000
บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	23,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	239,400	240,400	250,700	9.68 %	274,980
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>416,293.28</b>	<b>4,045,661.24</b>	<b>4,563,500</b>		<b>5,233,390</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>416,293.28</b>	<b>4,045,661.24</b>	<b>4,563,500</b>		<b>5,233,390</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>416,293.28</b>	<b>4,045,661.24</b>	<b>4,563,500</b>		<b>5,233,390</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>416,293.28</b>	<b>4,045,661.24</b>	<b>4,563,500</b>		<b>5,233,390</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>11,604,299.95</b>	<b>15,082,331.19</b>	<b>20,751,840</b>		<b>21,664,438</b>