

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน**  
**อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,335,558.00	2,418,120.00	2,518,860.00	2,850,040.00	10.93 %	3,161,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	103,200.00	0.00	0.00	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	156,300.00	169,200.00	169,200.00	0 %	169,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,830.00	248,600.00	255,060.00	271,200.00	4.91 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	982,733.00	1,036,460.00	957,162.00	1,051,560.00	1.55 %	1,067,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,528.00	143,340.00	131,838.00	131,040.00	-8.79 %	119,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	67,200.00	135,800.00	205,200.00	205,200.00	-26.32 %	151,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,866,049.00</b>	<b>4,241,820.00</b>	<b>4,237,320.00</b>	<b>4,678,240.00</b>		<b>5,007,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,714,369.00</b>	<b>7,090,140.00</b>	<b>7,085,640.00</b>	<b>7,526,560.00</b>		<b>7,856,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,100.00	15,300.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,880.00	2,940.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	62,400.00	62,400.00	62,000.00	70,000.00	114.29 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,750.00	5,900.00	6,400.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>104,130.00</b>	<b>86,540.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>285,000.00</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,880.00	137,120.00	14,550.00	420,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	153,710.00	96,119.00	105,826.00	270,000.00	0 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,272.00	156,274.04	259,054.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกเทศบาล	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า (ท้องถิ่น อาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) "จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย" เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่น ไทยน้อมถวายรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	0.00	0.00	91,108.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของท้องถิ่น	0.00	264,025.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของท้องถิ่น	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300.00	5,885.00	70,380.00	70,000.00	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>339,162.00</b>	<b>659,423.04</b>	<b>588,978.00</b>	<b>1,375,000.00</b>		<b>1,720,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	70,401.50	80,476.00	58,054.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,162.00	2,920.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,960.00	26,445.00	26,770.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	28,823.36	2,725.00	62,726.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	885.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,985.00	78,447.50	62,950.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	1,737.50	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>231,331.86</b>	<b>192,751.00</b>	<b>211,385.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	319,318.34	305,535.88	260,747.63	330,000.00	-9.09 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,923.26	25,425.61	23,371.50	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,491.00	33,399.00	23,822.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,123.56	115,123.56	115,123.56	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>503,856.16</b>	<b>479,484.05</b>	<b>423,064.69</b>	<b>640,000.00</b>		<b>610,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,178,480.02</b>	<b>1,418,198.09</b>	<b>1,291,827.69</b>	<b>2,640,000.00</b>		<b>3,040,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้บุวมขาเหล็ก จำนวน 90 ตัว	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 4 ตู้	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง เกรด A จำนวน 200 ตัว	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลีนชัก (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะขาพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โพลีเทียม ไม้ขากล่อง (แทนยีนบรราย) จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพงบริเวณโรงขนถ่ายผลผลิตของ เทศบาล จำนวน 1ชุด	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 2 ถัง	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>229,600.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกันสาดหลังคาโรงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมกันสาดโรงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>396,600.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>208,500.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>58,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	1,186,197.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,186,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,186,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	375,303.32	225,238.11	9,339.12	260,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติของ คอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงาน"ของดีเมืองจันทน์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก" ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดนิทรรศการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>375,303.32</b>	<b>225,238.11</b>	<b>9,339.12</b>	<b>260,000.00</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>375,303.32</b>	<b>225,238.11</b>	<b>9,339.12</b>	<b>260,000.00</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,850,949.34</b>	<b>8,900,076.20</b>	<b>8,595,306.81</b>	<b>10,651,560.00</b>		<b>11,199,280</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,263,856.00	1,468,540.00	1,528,080.00	1,886,380.00	7.71 %	2,031,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	90,000.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,640.00	233,500.00	234,780.00	248,160.00	3.97 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	611,351.00	605,353.00	445,440.00	600,240.00	1.86 %	611,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,268.00	74,414.00	53,060.00	62,940.00	-4.67 %	60,000
เงินอื่นๆ	0.00	56,000.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,223,115.00</b>	<b>2,527,807.00</b>	<b>2,431,760.00</b>	<b>2,968,120.00</b>		<b>3,131,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,223,115.00</b>	<b>2,527,807.00</b>	<b>2,431,760.00</b>	<b>2,968,120.00</b>		<b>3,131,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,300.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	40,000.00	40,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,100.00	2,500.00	2,700.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>46,400.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,700.00</b>	<b>352,000.00</b>		<b>352,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	600.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,776.00	51,498.00	46,262.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริหารด้านการเงินและการคลัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,433.39	8,295.73	23,916.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>57,659.39</b>	<b>60,393.73</b>	<b>70,178.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>940,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	83,068.05	99,090.05	61,958.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,910.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,320.00	730.00	980.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,595.00	45,949.00	27,976.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,433.00	43,500.00	74,100.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>230,326.05</b>	<b>189,269.05</b>	<b>165,014.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>334,385.44</b>	<b>292,162.78</b>	<b>277,892.00</b>	<b>892,000.00</b>		<b>1,652,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินซ์ก (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,790.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>57,900.00</b>		<b>51,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	39,790.00	16,000.00	25,800.00	57,900.00		51,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,597,290.44	2,835,969.78	2,735,452.00	3,918,020.00		4,834,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,448,239.78	11,736,045.98	11,330,758.81	14,569,580.00		16,033,980
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,350.00	670,800.00	695,400.00	836,860.00	28.66 %	1,076,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	219,210.00	240,780.00	246,240.00	262,560.00	5.03 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,014,040.00	1,021,870.00	1,027,920.00	1,056,480.00	2.82 %	1,086,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,440.00	147,060.00	129,180.00	100,620.00	-29.4 %	71,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,792,040.00	2,094,010.00	2,116,740.00	2,274,520.00		2,531,100
รวมงบบุคลากร	1,792,040.00	2,094,010.00	2,116,740.00	2,274,520.00		2,531,100
<b>งบดำเนินงาน</b>						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,920.00	152,180.00	8,160.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600.00	5,945.00	5,055.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	68,520.00	161,125.00	13,215.00	60,000.00		60,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,520.00	8,650.00	32,800.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,910.00	32,972.00	3,840.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	37,431.00	34,450.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ	47,085.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,260.00	28,790.00	19,240.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,825.00	198,385.00	107,842.53	500,000.00	-60 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>307,600.00</b>	<b>306,228.00</b>	<b>198,172.53</b>	<b>725,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,657.00	15,425.00	13,029.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	4,136.00	500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,280.00	15,360.00	23,020.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,611.00	2,690.00	20,472.28	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,030.00	92,200.00	8,665.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,666.00	222,664.00	129,662.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,590.00	9,000.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>319,744.00</b>	<b>362,065.00</b>	<b>204,348.28</b>	<b>645,000.00</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>695,864.00</b>	<b>829,418.00</b>	<b>415,735.81</b>	<b>1,430,000.00</b>		<b>1,150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานโทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว หน้าจอ LCD จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกหน้าหมายเลขทะเบียน 80-8635	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำรถ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศรถดับเพลิงและรถบรรทุกหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 คัน	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เสื่อโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เสื่อโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย - ตัวเครื่อง - เพาเวอร์ซัพพลาย - ไมโครโฟน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก. จำนวน 24 ถัง	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิดLEDสี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,790.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>135,990.00</b>	<b>1,059,000.00</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>72,790.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>135,990.00</b>	<b>1,059,000.00</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,560,694.00</b>	<b>3,099,428.00</b>	<b>2,668,465.81</b>	<b>4,763,520.00</b>		<b>3,695,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,160.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>32,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	0.00	0.00	29,210.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการฝึกทบทวนและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.	138,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	168,515.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0.00	0.00	172,530.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกัน อัคคีภัยแก่สถานศึกษาและชุมชนในเขต เทศบาล	0.00	29,775.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกัน อัคคีภัยแก่สถาบันศึกษา และชุมชนใน เขตเทศบาล	29,039.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>167,869.30</b>	<b>198,290.00</b>	<b>201,740.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>350,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>250,029.30</b>	<b>248,290.00</b>	<b>301,740.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซ่อมบำรุงพร้อมปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-8459 จบ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิด ด้ามปืน จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>250,029.30</b>	<b>248,290.00</b>	<b>811,740.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>1,100,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,810,723.30</b>	<b>3,347,718.00</b>	<b>3,480,205.81</b>	<b>5,293,520.00</b>		<b>4,795,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	238,200.00	267,620.00	2,617,469.00	3,519,120.00	-69.01 %	1,090,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	49,700.00	20.72 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,661.00	479,124.00	2,236,877.00	1,988,380.00	-81.83 %	361,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	139,437.00	46,473.00	277,980.00	291,860.00	-86.9 %	38,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>818,298.00</b>	<b>793,217.00</b>	<b>5,132,326.00</b>	<b>5,849,060.00</b>		<b>1,549,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>818,298.00</b>	<b>793,217.00</b>	<b>5,132,326.00</b>	<b>5,849,060.00</b>		<b>1,549,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600.00	2,665.00	6,945.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,600.00</b>	<b>2,665.00</b>	<b>6,945.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,320.00	25,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,524.00	47,448.00	16,200.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	41,710.00	43,380.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าพาหนะนำเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	10,331.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,505.00	4,000.00	4,390.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>158,070.00</b>	<b>94,828.00</b>	<b>21,910.00</b>	<b>184,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,721.00	17,695.75	15,369.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,597.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	50,000.00	41,540.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,204.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,700.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,147.00	35,581.00	22,020.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	8,460.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,630.00	14,670.00	26,400.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>131,498.00</b>	<b>129,543.75</b>	<b>120,693.00</b>	<b>285,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	50,048.30	61,305.51	70,222.77	90,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,206.84	15,260.34	15,198.28	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>65,255.14</b>	<b>76,565.85</b>	<b>85,421.05</b>	<b>145,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>359,423.14</b>	<b>303,602.60</b>	<b>234,969.05</b>	<b>644,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,890.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>37,300.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดทับไทร ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำ ร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>255,890.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>37,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,433,611.14</b>	<b>1,100,719.60</b>	<b>5,389,295.05</b>	<b>6,530,360.00</b>		<b>1,989,860</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,582,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,706,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,577,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,577,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าหามะนาวเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้จัดการ เด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการศูนย์สองวัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	535,500.00	504,900.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	431,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่านั่งสื่อเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,244,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,145.00</b>	<b>964,900.00</b>		<b>2,261,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,237,208.56	3,357,491.78	3,354,052.50	3,460,658.00	-0.44 %	3,445,328
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,544,000.00	1,555,380.00	1,449,360.00	1,455,300.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,781,208.56</b>	<b>4,912,871.78</b>	<b>4,803,412.50</b>	<b>4,945,958.00</b>		<b>3,445,328</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,781,208.56</b>	<b>4,912,871.78</b>	<b>5,350,557.50</b>	<b>5,910,858.00</b>		<b>5,806,428</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ	0.00	0.00	0.00	39,200.00	-100 %	0
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,620.00</b>	<b>312,200.00</b>		<b>20,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพข หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
โครงการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นกันกระแทก พร้อมปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำ พข หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,500
โครงการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นกันกระแทก พร้อมปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000
โครงการเทคอนกรีตปรับพื้นที่ และจัดซื้อ แผ่นยางปูพื้นกันกระแทกพร้อมปู ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบล ทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,620.00</b>	<b>312,200.00</b>		<b>559,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,036,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,316,000.00	5,548,000.00	5,836,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,176,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,316,000.00</b>	<b>5,548,000.00</b>	<b>5,836,000.00</b>	<b>6,036,000.00</b>		<b>6,176,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,316,000.00</b>	<b>5,548,000.00</b>	<b>5,836,000.00</b>	<b>6,036,000.00</b>		<b>6,176,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>10,097,208.56</b>	<b>10,460,871.78</b>	<b>11,927,177.50</b>	<b>12,259,058.00</b>		<b>17,118,668</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>11,530,819.70</b>	<b>11,561,591.38</b>	<b>17,316,472.55</b>	<b>18,789,418.00</b>		<b>19,108,528</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	534,926.00	618,669.00	626,700.00	720,720.00	104.66 %	1,475,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	28,500.00	110.53 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,607,419.00	2,724,734.00	2,447,520.00	2,783,160.00	0.44 %	2,795,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	307,505.00	304,164.00	270,060.00	295,860.00	-1.91 %	290,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,449,850.00</b>	<b>3,647,567.00</b>	<b>3,344,280.00</b>	<b>3,828,240.00</b>		<b>4,620,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,449,850.00</b>	<b>3,647,567.00</b>	<b>3,344,280.00</b>	<b>3,828,240.00</b>		<b>4,620,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	205,640.00	293,260.00	251,920.00	300,000.00	16.67 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,702.00	5,870.00	9,500.00	10,000.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>244,342.00</b>	<b>335,130.00</b>	<b>297,420.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	4,152.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,692.00	2,000.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,415.84	42,360.00	28,770.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>84,415.84</b>	<b>130,204.00</b>	<b>123,311.00</b>	<b>477,500.00</b>		<b>298,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,925.00	4,115.00	4,460.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	27,210.00	22,640.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	126,118.50	23,777.50	2,782.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	506,631.00	387,658.00	454,561.50	600,000.00	-28.33 %	430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,700.00	0.00	0.00	54,000.00	-62.96 %	20,000
วัสดุการเกษตร	7,200.00	6,300.00	11,450.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,340.00	29,640.00	26,260.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,600.00	0.00	9,400.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	44,050.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>787,514.50</b>	<b>478,700.50</b>	<b>575,603.50</b>	<b>969,000.00</b>		<b>705,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	210,424.59	202,862.73	209,610.58	262,000.00	-4.58 %	250,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>210,424.59</b>	<b>202,862.73</b>	<b>209,610.58</b>	<b>262,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,326,696.93</b>	<b>1,146,897.23</b>	<b>1,205,945.08</b>	<b>2,058,500.00</b>		<b>1,663,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องพญา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	27,606.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องบีบลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ถังฉีดโฟม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>27,606.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>317,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างแทนล้างรถขยะพร้อม ห้องเก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	38,800.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	66,406.00	146,000.00	317,000.00		335,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
อุดหนุน อสม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,896,546.93	4,980,870.23	4,696,225.08	6,383,740.00		6,798,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,896,546.93	4,980,870.23	4,696,225.08	6,383,740.00		6,798,540
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	728,904.00	801,760.00	843,801.00	1,100,680.00	23.12 %	1,355,160
เงินประจำตำแหน่ง	68,740.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,760.00	218,900.00	223,620.00	236,640.00	3.25 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	860,490.00	943,670.00	891,720.00	957,840.00	1.32 %	970,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,610.00	99,120.00	87,120.00	81,180.00	-7.54 %	75,060
เงินอื่นๆ	71,306.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,047,810.00	2,197,850.00	2,180,661.00	2,528,740.00		2,797,380
รวมงบบุคลากร	2,047,810.00	2,197,850.00	2,180,661.00	2,528,740.00		2,797,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	38,640.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00	15,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,905.00	0.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>38,905.00</b>	<b>45,640.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	849,490.00	696,106.00	58,200.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,648.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	21,294.00	15,744.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,296.60	274,167.92	418,587.08	500,000.00	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,264,434.60</b>	<b>991,567.92</b>	<b>492,531.08</b>	<b>850,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,792.00	3,200.00	13,396.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	100,568.38	91,253.23	574,789.00	630,000.00	-20.63 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,835.65	303,569.80	130,280.10	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	845,392.00	974,970.60	609,254.50	617,896.00	-19.08 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800.00	25,221.00	11,430.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	3,040.00	7,200.00	316.67 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,012,388.03</b>	<b>1,398,214.63</b>	<b>1,342,189.60</b>	<b>1,635,096.00</b>		<b>1,400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,315,727.63</b>	<b>2,435,422.55</b>	<b>1,854,520.68</b>	<b>2,585,096.00</b>		<b>2,550,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิง จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บานจำนวน 1 ตู้	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าและชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย -ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ -ชุดตัดแก๊ส จำนวน 1 ชุด -ท่อก๊าซออกซิเจน 6 คิว มจำนวน 1 ท่อ -ท่อก๊าซ LPG 15 กก. จำนวน 1 ท่อ -เกย์ลม (หัวเล็ก) จำนวน 1 ตัว -เกย์แก๊ส จำนวน 1 ตัว -สายลมคู่ 1/4 จำนวน 10 เมตร -เข็มขัดรัดทองเหลือง จำนวน 4 อัน	29,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อไม้สตีฟแบบซีก ขนาด 4 เมตร จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 w) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-10.71 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,900.00</b>	<b>14,300.00</b>		<b>70,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,900.00</b>	<b>14,300.00</b>		<b>70,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>4,399,419.63</b>	<b>4,633,272.55</b>	<b>4,257,081.68</b>	<b>5,128,136.00</b>		<b>5,417,680</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	178,683.00	274,776.00	143,648.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>178,683.00</b>	<b>274,776.00</b>	<b>143,648.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>178,683.00</b>	<b>274,776.00</b>	<b>143,648.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,0000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าและคอนโทรลมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	99,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,079,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไชยเขต (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำตกเขาทับหมาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลงสรวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป รอบสระน้ำบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14 (บ้านยายเวิน) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 79 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างพันปี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาโสม (บ้านนายเล็ก) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรวจการณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองหล่อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอำเภอจอมพล หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อทอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบริ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบคล้า 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบคล้า 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงแหวน (บ้านนายระเบียบ) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสระน้ำชะแมบ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อซอยโรงเหล้า ชมชนบ้านทับไทรกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14 - เขาโสม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย14 - เขาโสม บ้านยายเวิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย79 (ต่อจากของเดิม) ชมชนทับไทรกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างพันปิ่น (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างเมรุวัดหังงอน (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 3 บ้านพังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาโสม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจามานะ - รองสำรว หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	479,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทับหมาก (ต่อจากของเดิม) ชุมชนเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านเก่าหลัง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านเทิดไถ่ (ทางเข้าวัดชะแมบ) หมู่ที่ 6 บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านคลองตากง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์มนัส หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบขษา หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	13 %	339,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 1 - มาบค้ำ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-12 %	264,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรongsารวย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลดลงรวง หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังบรเพ็ด (บ้านจำสังข์) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังบรเพ็ด (บ้านจำสังข์) หมู่ที่ 2 บ้านพญากำพู ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขสันต์ ชุมชนทับไทรล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอโป่งน้ำร้อน (บ้านนายเชื้อ) ชุมชนเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอาจารย์มนัส (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดระแวงเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านวังกระแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย 79 - ชุมชนทับไทร หมู่ที่ 12 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยจำมานะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านพญากำพช หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา หน้าโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทาง ซอยสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (ข้างห้องสมุดประชาชน) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (จตุรัสสีดา) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (ถึงบ้านนายเชื้อ) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทางขอยหลังอำเภอโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโป่งพิชชิง ชุมชนบ้านทับไทรกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาย้ายห้องประทับบ้านทุ่งม่วงมาติดตั้งบริเวณสระน้ำ (บ้านมั่นคง) พร้อมระบบควบคุมและฐานห้องประทับปา หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองพลู หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมท่อระบายน้ำ คสล. ขอยทับหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete ถนนสายชะแมบ - -คลองขวาง หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลทับไทร อำเภอปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>5,961,700.00</b>	<b>8,228,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>		<b>1,659,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,349,510.00</b>	<b>5,961,700.00</b>	<b>8,228,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>		<b>1,659,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,035,470.74	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	28,626.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปงน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,035,470.74</b>	<b>28,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,035,470.74</b>	<b>28,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>5,563,663.74</b>	<b>6,265,102.00</b>	<b>8,371,648.00</b>	<b>2,060,000.00</b>		<b>2,259,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>9,963,083.37</b>	<b>10,898,374.55</b>	<b>12,628,729.68</b>	<b>8,988,136.00</b>		<b>7,676,680</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	556,380.00	634,220.00	653,700.00	698,880.00	2.73 %	717,960
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>556,380.00</b>	<b>634,220.00</b>	<b>653,700.00</b>	<b>698,880.00</b>		<b>717,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>556,380.00</b>	<b>634,220.00</b>	<b>653,700.00</b>	<b>698,880.00</b>		<b>717,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,300.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,225.00	21,150.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,100.00	0.00	30,460.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,325.00</b>	<b>21,150.00</b>	<b>30,460.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>58,625.00</b>	<b>57,150.00</b>	<b>66,460.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</b>	<b>615,005.00</b>	<b>707,370.00</b>	<b>720,160.00</b>	<b>822,780.00</b>		<b>777,960</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	47,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	24,245.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และแกนนำชุมชน ด้าน บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,500.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>24,245.00</b>	<b>430,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,500.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>24,245.00</b>	<b>430,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>47,500.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>24,245.00</b>	<b>430,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>662,505.00</b>	<b>717,290.00</b>	<b>744,405.00</b>	<b>1,252,780.00</b>		<b>907,960</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬา ชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	83,834.00	63,668.00	66,569.00	50,000.00	60 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมโปง น้ำร้อนเกมส์ ครั้งที่ 7	0.00	153,284.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558	82,398.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559	0.00	87,831.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	0.00	19,758.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	66,352.00	70,730.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	23,359.00	26,740.00	41,490.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>255,943.00</b>	<b>402,253.00</b>	<b>127,817.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>255,943.00</b>	<b>402,253.00</b>	<b>127,817.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>255,943.00</b>	<b>402,253.00</b>	<b>127,817.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	73,860.00	45,213.00	23,045.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	97,170.00	65,230.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	12,515.00	13,683.00	11,367.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>183,545.00</b>	<b>124,126.00</b>	<b>34,412.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>183,545.00</b>	<b>124,126.00</b>	<b>34,412.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>183,545.00</b>	<b>124,126.00</b>	<b>34,412.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>439,488.00</b>	<b>526,379.00</b>	<b>162,229.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	3,376,473.89	3,350,570.68	3,354,437.67	2,785,000.00	-0.18 %	2,780,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,164,695.64	1,031,278.40	893,897.71	993,000.00	-8.86 %	905,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	373,059.00	381,662.00	447,516.00	470,000.00	-1.29 %	463,950
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,130,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,470,800.00	7,857,000.00	9.46 %	8,600,000
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,544,000.00	1,681,000.00	10.05 %	1,850,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	101,000.00	106,500.00	108,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	200,760.00	232,425.00	201,552.11	462,000.00	8.23 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	248,765.37	266,385.80	274,074.96	314,430.00	-100 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	640,832.40	671,220.00	709,700.00	800,000.00	-4 %	768,040
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	41,240.52	51,624.00	51,624.00	52,000.00	0 %	52,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,276,826.82</b>	<b>7,291,665.88</b>	<b>16,255,602.45</b>	<b>16,744,430.00</b>		<b>17,311,420</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,276,826.82</b>	<b>7,291,665.88</b>	<b>16,255,602.45</b>	<b>16,744,430.00</b>		<b>17,311,420</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,276,826.82</b>	<b>7,291,665.88</b>	<b>16,255,602.45</b>	<b>16,744,430.00</b>		<b>17,311,420</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>7,276,826.82</b>	<b>7,291,665.88</b>	<b>16,255,602.45</b>	<b>16,744,430.00</b>		<b>17,311,420</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>50,028,232.90</b>	<b>51,059,935.02</b>	<b>66,614,628.38</b>	<b>72,471,604.00</b>		<b>73,042,208</b>