

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๓/๕๖,๐๐๐	๓/๕๖,๐๐๐	๓/๕๖,๐๐๐	๓/๕๖,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓/๕๖,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๔๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๔๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี						
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๑๖,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐	%	๑,๖๒๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๐๓๒,๐๐๐	๓,๐๓๒,๐๐๐	๓,๐๓๒,๐๐๐	๓,๐๓๒,๐๐๐		๓,๐๓๒,๐๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๒,๓/๐๔,๙๘๓/	๒,๙๙๔,๔๓๐	๓,๐๓๙,๓๙๓/	๒,๑๘๖,๒๓/๐	๒๐๖.๕๕ %	๖,๓/๐๒,๐๖๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๐๕,๘๔๓	๑๕๘,๕๒๐	๑๕๑,๔๕๘	๑๔๘,๐๐๐	๓/๓.๓/๓/ %	๒๖๓,๑๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๕๙,๔๑๓	๒๒๒,๑,๙๕๐	๒๕๓,๓/๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๕๐.๕๙ %	๓๐๓,๒๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๔๐๖,๐๕๐	๔๒๙,๕๘๐	๔๔๐,๒๒๐	๒๕๘,๐๐๐	๙๓.๙๕ %	๕๐๐,๔๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	๙,๔๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒,๓๘๒,๑๕๔	๒,๘๒๔,๕๘๓/	๒,๘๕๒,๔๓/๙	๑,๖๙๓,๕๒๐	๙๓.๙๖ %	๓,๓๖๐,๓๖๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๖๒
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๙๕,๐๘๕	๔๕๔,๕๓๗	๔๒๔,๘๖๙	๑๘๑,๘๖๐	๑๔๕.๗/๓	%	๔๔๖,๘๘๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖,๑๖๒,๙๕๒	๗,๐๐๓,๘๗๔	๗,๒๐๖,๑๒๓	๔,๖๗๕,๖๕๐			๑๑,๕๕๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๙,๒๓๔,๙๕๒	๑๐,๐๓๕,๘๗๔	๑๐,๒๓๗,๑๒๓	๗,๗๔๗,๖๕๐			๑๔,๖๕๒,๐๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๔,๙๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐๐	%	๑๖๐,๐๐๐
ค่าเบี้ยประชุม	๑๑,๙๕๐	๑๔,๕๕๐	๑๙,๖๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๔๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓๐,๒๘๐	๑๒,๗๘๐	๓๑,๖๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๓๓.๓๓	%	๑๓๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๔๒,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๒๓๐,๗๕๐	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๕.๙๔	%	๒๘๙,๒๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๓,๖๖๑	๑๒,๕๕๐	๑๖,๗๕๐	๑๐,๐๐๐	๖๐๐	%	๗๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๓๓,๖๔๑	๑๕๒,๖๘๐	๒๙๘,๑๙๐	๒๔๘,๐๐๐			๖๘๙,๒๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓/๓๘,๐๒๖.๖๓	๙๔๘,๒๙๐.๐๖	๙๔๘,๔๓๓.๙๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๕๐,๐๐๐
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๐๐,๐๐๐
ค่าประกันภัยรราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๑,๕๙๐	๓,๕๗๐	๔,๐๓๕	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล	๔๕,๓๕๖	๑๑๐,๑๕๘.๗๕	๑๑๔,๘๙๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๙๗,๘๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี	๐.๐๐	๘๕๒,๓๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๘๖๒๘.๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๕ %	๕๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงานต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี	๕๙๖,๓/๕๖.๓/๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๕๔,๓/๓๖	๐.๐๐	๒๒๓,๓/๓๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐
โครงการงานพระราชพิธีถวายพระพรศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๖,๓/๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๑,๑๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๕๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๔๑๔,๑๐๐	๓๒๕,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐
โครงการรักษาระบบราชการ รักษาสิ่งแวดล้อม	๒๓,๓๑๒	๑๘,๒๐๕	๒๑,๑๔๙	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักการเมือง พนักงาน	๐.๐๐	๒๔,๒๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการอบรมเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนา ศาสตร์ของพระราชาสถาบันการพัฒนาที่ยั่งยืนและพระราชกรณียกิจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๙,๘๙๕	๓๓,๙๓/๑.๐๒	๖๕,๒๒๕.๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒,๑๐๓,๘๑๒.๓๖	๒,๔๑๘,๔๕๔.๘๓	๒,๘๓๔,๒๕๑.๐๐	๒,๓๑๐,๐๐๐		๒,๙๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๔๔,๑๕๓/	๑๕๔,๙๐๙.๖๐	๓/๙,๓/๓๘.๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๑๐๑,๕๔๙.๓๒	๔๓,๘๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐ %	๑๕๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๓,๕๐๐	๒๔,๑๓/๐.๑๓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙๙,๒๖๐	๓/๔,๑๔๔	๓/๒,๙๘๕	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐
วัสดุการเกษตร	๐.๐๐	๔๐,๐๐๔.๙	๖๔,๐๐๓.๖	๑๕๐,๐๐๐	-๕๖.๖๓/ %	๘๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๓,๑๓/๕	๓/๙,๔๓๓	๖๖,๘๙๓/	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๕๐,๕๙๒	๔๕๓,๕๔๐.๘๒	๓๕๑,๖๘๓/๓	๖๖๐,๐๐๐		๖๕๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๔๔๒,๙๐๙.๗/๙	๕๐๑,๒๔๑.๑๖	๕๖๔,๕๑๒.๖๗	๕๓๘,๙๐๐	-๒๕.๗/๗	%	๕๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐๐	%	๕๐,๐๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๓๙,๒๔๘.๗/๗	๓๖,๐๓๗.๑๗	๔๒,๐๑๖.๗	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๖๔,๘๘๐	๔๙,๑๙๐	๔๙,๖๙๗	๗/๕,๐๐๐	-๒๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๔,๘๔๐	๕๔,๘๔๐	๖๑,๖๗๒.๗/๒	๑๐๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๖๐๑,๘๗๘.๕๒	๖๔๑,๓๐๘.๒๓	๗/๑๗,๘๙๔.๖๙	๗/๘๓,๙๐๐			๖๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓,๑๘๙,๙๒๓.๘๘	๓,๖๖๕,๙๘๓.๙๔	๔,๒๐๒,๐๒๓.๔๒	๕,๐๐๑,๙๐๐			๔,๙๐๙,๒๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖,๔๐๐
เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เก้าอี้ทำงานของพนักงาน	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	๐.๐๐	๙,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โซฟา	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ ชุด	๕,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	--------------------	------------------

	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๖๒
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๐๐	๐.๐๐	%	๔,๘๐๐
ตู้เหล็กที่บประตู ๒ บาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงาน ระดับผู้บริหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๐.๐๐	๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงานเหล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖,๐๐๐
พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ เครื่อง	๙,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๐.๐๐	๑๒,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ไมโครโฟนไร้สาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องมือวัดมิติเดียวรีโปรเจคเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องทำน้ำเย็น	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๙๘๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๙,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๕๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๒๐,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	๐.๐๐	๑๐,๙๘๐	๙,๖๐๐	๓,๓๐๐	-๒๑.๒๑	%	๒,๖๐๐
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒

เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๙๓๐	๒,๘๐๐	-๑๐.๓/๑	%	๒,๕๐๐
เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๓,๙๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๔,๙๒๘.๑๑	๓๔,๖๔๔.๒๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๑๒,๘๒๘.๑๑	๑๘๓,๖๐๔.๒๘	๒๐๐,๔๕๐	๔๑๖,๕๐๐			๑๐๒,๓๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	๐.๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๑,๑๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๑,๑๐๐			๒๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๑๑๒,๘๒๘.๑๑	๑,๐๙๓,๖๐๔.๒๘	๒๐๐,๔๕๐	๓,๙๓๗,๖๐๐			๓๐๒,๓๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐			๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐			๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๑๒,๕๕๘,๓๐๓.๙๙	๑๔,๘๕๖,๔๖๒.๒๒	๑๔,๓๐๑,๕๙๖.๔๒	๑๒,๕๖๘,๑๕๐			๑๙,๘๖๓,๕๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						

งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	๐.๐๐	๘๐๕	๒,๓/๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการทำรายงานการติดตามประเมินผลแผน	๔,๘๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๐๒	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน	๓,๘๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๓,๕๕๕	๓๒,๐๐๓	๑๕,๓/๔๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่าย	๓๒,๒๔๕	๓๒,๘๑๒	๒๑,๔๔๐	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	
รวมงบดำเนินงาน	๓๒,๒๔๕	๓๒,๘๑๒	๒๑,๔๔๐	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐,๐๐๐	
รวมรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๓๒,๒๔๕	๓๒,๘๑๒	๒๑,๔๔๐	๑๑๐,๐๐๐			๑๑๐,๐๐๐	
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๙๖,๐๘๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	

-๓๔-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๔๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๒๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๘,๒๘๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๘๖,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๖,๓๕๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๕๑,๓๓๐			๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๕๑,๓๓๐			๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๕๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐			๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๘,๓๖๑.๖๓	๑๓,๓๑๕.๖๓	๑๑,๘๒๑.๖๒	๘๖,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๖,๐๐๔	๑๕๖,๐๓๕	๑๑๔,๓๓๑	๒๓๐,๐๐๐	๘.๓๗	%	๒๕๐,๐๐๐
โครงการจัดหาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๕๔๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐

-๓๕-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๒,๐๓๐.๑๐	๑๘,๖๘๙.๑๖	๓๒,๒๑๕.๓๗	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๑๓๑,๓๙๕.๓๗	๕๘๖,๐๓๙.๓๗	๑๙๒,๓๐๘.๓๖	๕๑๖,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๑๔๓,๑๓๐.๕๐	๑๓๘,๐๓๐	๑๖๒,๘๘๔.๒๐	๑๕๐,๐๐๐	-๕๖.๖๓	%	๘๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๖๘,๒๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๖๖.๖๓	%	๑๐,๐๐๐

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๖,๐๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๖,๖๔๔	๖๐,๓๕๐	๖๐,๖๓๗	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๘๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๔,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-๖๖.๖๓๗	%	๑๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๓,๕๑๐.๘๙	๖๒,๕๖๘.๐๑	๖๑,๐๑๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๒๐.๐๐	%	๘๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๓,๙,๕๕๔.๓๙	๒๖๐,๘๔๘.๐๑	๓๑๔,๕๓๑.๒๐	๔๔๐,๐๐๐			๒๒๙,๐๐๐
รวบงบดำเนินงาน	๑,๕๑๑,๓๕๐.๑๒	๘๕๖,๘๘๓.๘๐	๕๐๖,๘๓๙.๕๖	๑,๒๖๖,๐๐๐			๖๙๐,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงานระดับเจ้าหน้าที่	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓,๙๐๐
เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	๐.๐๐	๔,๙๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์กระดาษ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๔๐,๐๐๐
เครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เก็บเอกสาร	๐.๐๐	๔,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลินชัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓,๙๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๔๐ ช่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๔,๘๐๐
ตู้เหล็กใส่เอกสารขนาด ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๐.๐๐	๙,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เอกสารวางเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖,๐๐๐
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๘,๖๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๓๖-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๕๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ตั้งรถยนต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๘๙๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๒,๐๐๐	
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๔๓,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๑,๐๐๐	
เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๙๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	๐.๐๐	๒๙,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๓,๒๐๐	
เครื่องสแกนบาร์โค้ด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๑๑,๙๔๐	๒,๐๙๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๐,๐๐๐	
โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐,๐๐๐	
ครุภัณฑ์อื่น								
ลือวีคระยะทาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๒,๐๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๓,๔๔๓.๘๑	๑๓,๓๑๖.๓๕	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๐,๐๐๐	
รวมค่าครุภัณฑ์	๘๑,๑๒๓.๘๑	๑๕๓,๕๕๖.๓๕	๑๖๖,๖๖๐	๙๒,๙๐๐			๓๖๕,๓๐๐	
รวมงบลงทุน	๘๑,๑๒๓.๘๑	๑๕๓,๕๕๖.๓๕	๑๖๖,๖๖๐	๙๒,๙๐๐			๓๖๕,๓๐๐	
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๕๙๒,๔๓๗.๙๓	๑,๐๐๐,๔๔๔.๑๕	๖๓/๓,๕๓๙.๕๖	๕,๓/๑๐,๒๐๐			๑,๐๕๕,๓๐๐	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔,๑๘๓,๔๒๖.๙๒	๑๕,๘๘๙,๓/๑๘.๓๓	๑๕,๓๙๖,๕๓/๕.๙๘	๑๘,๓๘๘,๓๕๐			๒๑,๐๒๘,๘๐๐	

-๓๓/-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๘๖,๙๖๐	๒๑๑,๖๔๑	๒๑๙,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐.๔๒	%	๒๖๕,๐๐๐

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๙๔,๑๙๘	๔๗๔,๘๔๐	๔๘๓,๔๘๐	๙๖๗,๙๕๐	๑๗.๒๙	%	๑,๑๓๕,๓๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๖๓,๙๒๘	๗๐,๑๔๐	๖๕,๒๒๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๕.๓๘	%	๑๕๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๕๕,๐๘๖	๕๔๕,๖๒๑	๕๔๘,๗๐๐	๑,๐๙๗,๙๕๐			๑,๕๕๐,๓๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๕๕,๐๘๖	๕๔๕,๖๒๑	๕๔๘,๗๐๐	๑,๐๙๗,๙๕๐			๑,๕๕๐,๓๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	-๕๐	%	๒๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๒๕,๔๘๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๕๐	%	๑๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๒๐,๒๐๐	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔,๐๖๗	๔,๐๐๐	๓,๙๗๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๔,๒๖๗	๕๗,๐๘๐	๓๑,๕๗๐	๑๐๖,๐๐๐			๗๖,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๙,๔๘๑.๔๙	๐.๐๐	๑๐,๖๓๐.๔๕	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าประกันภัยรชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๒๒,๘๒๑	๑๔,๙๗๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๑๗,๒๑๙.๓๐	๗๓,๑๔๔.๕๐	๕๓๐,๐๐๐	-๒๔.๕๓	%	๔๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๙,๔๘๑.๔๙	๔๐,๐๔๐.๓๐	๙๘,๗๕๑.๙๕	๖๐๐,๐๐๐			๔๗๐,๐๐๐

- ๓๘ -

ค่าวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๑๗,๗๔๕	๑๖,๐๗๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๙,๖๓๐	๕,๘๖๗.๘๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๗๓,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐	%	๑๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๑๔๖,๒๑๔	๑๔๐,๒๘๙.๙๖	๓๖๐,๐๐๐	-๔๔.๔๔	%	๒๐๐,๐๐๐

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๔๐๙	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๑๓,๘๓๐	๒๔,๘๔๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๙๘,๖๐๐	๑๐๐,๐๕๕.๒๐	๑๑,๒๘๘.๕๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๙๘,๖๐๐	๔๐๘,๕๑๔.๒๐	๓๑๓,๓๖๕.๓๔	๕๕๐,๐๐๐			๕๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๔๒,๓๔๘.๔๙	๕๐๕,๖๓๔.๕๐	๔๔๓,๖๘๗.๒๙	๑,๒๕๖,๐๐๐			๙๘๖,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	%	๙๖,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐,๐๐๐
เครื่องพิมพ์เซออร์ หรือชนิด LED	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒,๖๐๐
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒,๕๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๑๑๖,๐๘๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๓๙-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๑๒๓,๐๘๐	๓/๓/๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐		๑๓๑,๑๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๑๒๓,๐๘๐	๓/๓/๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐		๑๓๑,๑๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๓/๘๓,๔๓๔.๔๙	๑,๓๘๙,๓๓๕.๕๐	๑,๙๘๑,๓๘๗.๒๙	๒,๖๘๙,๙๕๐		๒,๖๖๗,๔๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๔,๕๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการติดตั้งดับเพลิงพร้อมตู้เก็บประจำชุมชนและหมู่บ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงปีใหม่	๐.๐๐	๒๑,๖๗๒	๒๔,๖๔๙.๕	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๕,๐๐๐	
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงปีใหม่	๗,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงสงกรานต์	๑๙,๗๕๖	๒๑,๐๐๔	๑๙,๙๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๕,๐๐๐	
โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ	๐.๐๐	๕๘,๒๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๖๖.๖๗	%	๕๐,๐๐๐	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๕๔๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๔๐,๐๐๐	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.และศึกษาดูงาน	๐.๐๐	๓๒๖,๖๐๐.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการระงับภัย	๐.๐๐	๔๙,๘๒๔.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๖,๐๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐๘,๑๑๐	๔๗๗,๓๐๑.๓๐	๙๑,๐๘๙.๕๐	๓๐๐,๐๐๐			๓๔๐,๐๐๐	

-๔๐-

ค่าวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
วัสดุสำนักงาน	๑๔,๑๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๒,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๙๔,๗๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๐,๐๒๖.๕๐	๖๘,๓๗๗	๒๕๐,๒๐๐	๙๕,๐๐๐	-๕.๒๖	%	๙๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑,๕๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๗,๕๑๗	๖๙,๕๕๐	๑๓๒,๕๕๓.๘	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๘๐,๐๐๐

วัสดุอื่น	๑๓๑,๖๑๐	๙๖,๓๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๒๓๓๗,๐๐๐	-๓๖.๓/๑	%	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๕๐๒,๑๕๗.๕๐	๒๓๓๔,๒๒๓	๖๐๘,๗๘๓.๘	๕๑๒,๐๐๐			๔๒๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ	๖๑๐,๒๖๗.๕๐	๓/๑๑,๕๒๔.๓๐	๖๙๙,๘๗๓.๓๐	๘๑๒,๐๐๐			๓๖๐,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
กระบอกหัวฉีดโฟม จำนวน ๑ กระบอก	๐.๐๐	๒๖,๙๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ขวดอากาศสำหรับบรรจุอากาศช่วยหายใจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓/๙,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ข้อแยกทางจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ กระบอก	๐.๐๐	๑๘,๙๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องอัดอากาศสำหรับอัดถังอากาศ (scba) ใช้ในการหายใจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ชุดดับเพลิงในอาคาร	๙๘,๘๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมถังอากาศและหน้ากาก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๔๐๐,๐๐๐
ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดตามจับ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดตามจับ จำนวน ๒ กระบอก	๐.๐๐	๔๙,๙๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
สายส่งน้ำดับเพลิง	๓/๓,๑๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑๐ เส้น	๐.๐๐	๙/๓,๓๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๔๑-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ครุภัณฑ์อื่น							
ตู้ลิ้นชักเกอร์สำหรับใส่อุปกรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เตียงนอนเหล็ก	๐.๐๐	๑๖,๘๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
บันไดสไลด์ จำนวน ๑ ชุด	๐.๐๐	๙,๕๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ป้ายตู้ไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม จำนวน ๓ ชุด	๔๑,๓/๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รถเข็นไฟหมุ่นเฉพาะจุด	๑๓,๕๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๑๓,๓/๙๘.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓๔๕,๑๓๒.๐๔	๖๐๗,๖๔๕	๔๑๗,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๓๔๕,๑๓๒.๐๔	๖๐๗,๖๔๕	๔๑๗,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐			๔๐๐,๐๐๐

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๙๕๕,๓๙๙.๕๕	๑,๓๑๙,๑๖๙.๓๐	๑,๑๑๖,๘๗๓.๓๐	๙๘๑,๐๐๐			๑,๑๖๐,๐๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๗๔๒,๘๓๔.๐๓	๒,๓๐๘,๕๐๔.๘๐	๓,๐๙๘,๒๖๐.๕๙	๓,๖๗๐,๙๕๐			๓,๘๒๗,๔๐๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๕๒,๔๙๕	๘๖,๕๙๘	๑,๐๖๐,๑๕๖	๒,๑๕๖,๖๔๑	๑๕.๘๐	%	๒,๔๙๗,๓๘๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๔,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๘๑,๒๓๘	๖๙๐,๘๕๗	๘๘๘,๗๙๕	๙๒๗,๕๐๐	๒.๕๓	%	๙๕๑,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๙,๙๒๘	๙๐,๒๕๘	๑๒๕,๒๑๖	๑๙๐,๘๖๐	-๔๐.๕๕	%	๑๑๓,๕๖๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๖๓,๖๖๑	๘๖๗,๗๑๓	๒,๐๗๔,๑๕๖	๓,๓๕๙,๐๐๑			๓,๖๔๕,๘๘๐
รวมงบบุคลากร	๕๖๓,๖๖๑	๘๖๗,๗๑๓	๒,๐๗๔,๑๕๖	๓,๓๕๙,๐๐๐.๖			๓,๖๔๕,๘๘๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐

-๔๒-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕๐	%	๕๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๐๐	๔๐,๐๐๐			๑๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๘๐	๐.๐๐	๑๑,๒๙๖	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕,๐๕๓	๔๓,๗๔๙	๑๘,๙๘๐	๑๔๐,๐๐๐	-๒๘.๕๗	%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๑,๖๐๐	๑๓,๕๖๐	๕๐,๐๐๐	๕๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐

	รวมค่าใช้สอย	๕,๔๓๓	๕๕,๓๔๙	๕๓,๘๓๖	๒๑๐,๐๐๐			๕๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน		๒๒,๐๑๐	๖๑,๘๑๘	๖๙,๙๘๑	๑๒๐,๐๐๐	-๑๖.๖๓%	%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๐.๐๐	๑,๕๙๐	๕,๙๓๐	๑๒,๕๐๐	-๕.๐๐	%	๑๒,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		๒๖,๓/๑๓	๒๕,๖๐๖	๕๕,๘๕๑.๘๕	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
วัสดุการเกษตร		๐.๐๐	๒,๓/๓/๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๘๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		๓๖,๘๕๘	๕๕,๕๐๕	๕๙,๙๓/๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๕.๒๓%	%	๑๒๐,๐๐๐
วัสดุอื่น		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
	รวมค่าวัสดุ	๘๕,๕๘๕	๑๓๕,๒๘๘	๑๙๖,๖๕๒.๘๕	๓๘๕,๕๐๐			๕๕๕,๐๐๐
	รวมงบดำเนินงาน	๙๑,๐๑๘	๑๘๐,๖๓๓	๒๕๓,๙๓/๘.๘๕	๖๓/๕,๕๐๐			๙๓/๕,๐๐๐
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้ทำงาน		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๕,๐๐๐

-๕๓-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
เครื่องโทรสาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๘,๐๐๐
เครื่องปรับอากาศ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๕,๘๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ชั้นวางแฟ้มเอกสารเหล็ก ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ อัน	๕,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เลื่อนบานเหล็กทึบ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๖,๕๐๐
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้	๒๓,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานประตู	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๕,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงานเหล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๕,๐๐๐

โต๊ะพับสีขาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะหมู่บูชา ๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
พัดลมตั้งพื้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
พัดลมติดผนัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์การศึกษา							
เครื่องเล่นสนามพลาสติก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๕๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รถบรรทุกดีเซล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๑๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕,๙๐๐
โทรทัศน์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๙,๓๐๐
เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๓๗,๓๐๐

-๔๔-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
จอร์รับภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ไดรอน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๙,๕๐๐
ตู้แช่อาหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๕,๐๐๐
ตู้เย็น	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เตาแก๊ส	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เตาแก๊สแรงดันสูง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓,๐๐๐
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๙๕๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๙๐,๐๐๐

คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องประมวลผล แบบที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๑,๐๐๐
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อิงค์เจท	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๒,๙๐๐
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๙๐	๙,๖๐๐	-๒๑.๕๕	%	๓,๕๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๕,๙๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓๕,๕๐๐	๕,๙๐๐	๑๓๗,๕๖๐	๓/๐๖,๕๐๐			๑,๑๕๕,๓๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุง/ตัดแปลงห้องทำงานกองการศึกษาและ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๑๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๔๕-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐					
บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๕,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๖,๐๐๐	๓๒,๖๓๕	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๕,๖๐๐	๖,๐๐๐	๔๗,๖๓๕	๓๐๐,๐๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๓๕,๕๐๐	๑๕,๙๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๑,๐๐๖,๕๐๐		๑,๑๕๕,๓๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๓/๔๙,๐๓/๙	๑,๐๖๓,๒๕๐	๒,๕๕๓,๔๓๕,๕๕	๕,๐๕๐,๙๐๐.๖๐		๕,๓/๓/๙,๑๕๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๔๙,๘๐๘	๙๙,๓๖๕	๙๙,๑๙๑	๑๔๓,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕,๐๐๐
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๓๘,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	๖๒,๕๙๓	๒๔,๙๖๒	๒๕,๒๙๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๘๙,๒๐๐	๐.๐๐	๖๓๘,๓๐๐	๖๘๙,๕๐๐	-๐.๖๔	%	๖๘๓,๑๓๐
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙,๑๒๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๙๐๑,๖๐๑	๕๑๘,๑๐๗	๘๒๓,๕๘๑	๙๘๐,๕๐๐			๘๒๖,๑๓๐
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๘๙๙,๘๓๐.๖๔	๑,๒๓๘,๑๕๙.๖๘	๑,๑๖๙,๕๒๐.๘๐	๑,๓๘๖,๘๘๖	-๙๗.๕๓	%	๑,๒๘๓,๘๕๕
รวมค่าวัสดุ	๑,๘๙๙,๘๓๐.๖๔	๑,๒๓๘,๑๕๙.๖๘	๑,๑๖๙,๕๒๐.๘๐	๑,๓๘๖,๘๘๖			๑,๒๘๓,๘๕๕
รวมงบดำเนินงาน	๒,๘๐๑,๔๓๑.๖๔	๑,๗๕๖,๒๖๖.๖๘	๑,๙๙๕,๕๐๑.๘๐	๒,๓๖๗,๓๘๖.๕๐			๒,๑๐๙,๙๘๕

-๕๖-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก	๐.๐๐	๕๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คึกคัก	๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๙๕,๐๐๐	๘๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๙๙๕,๐๐๐	๘๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๕๒๘,๐๐๐	๒,๓๓๕,๑๕๐	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒,๕๓๒,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเนียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๘๕,๐๐๐
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากวิป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๓๒,๐๐๐

อุดหนุนโรงเรียนวัดคมนีเขต	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑,๑๓๒,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๒,๕๒๘,๐๐๐	๒,๓๓๗,๑๔๐	๒,๓๒๔,๐๐๐	๒,๕๓๒,๐๐๐			๒,๓๒๘,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๒,๕๒๘,๐๐๐	๒,๓๓๗,๑๔๐	๒,๓๒๔,๐๐๐	๒,๕๓๒,๐๐๐			๒,๓๒๘,๐๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๖,๓๒๔,๔๓๑.๖๔	๕,๙๐๓,๓๙๖.๖๘	๕,๓๑๙,๕๐๑.๘๐	๕,๙๓๙,๓๘๖.๕			๕,๕๙๓,๙๘๕
รวมแผนงานการศึกษา	๗,๑๑๓,๕๑๐.๖๔	๕,๙๗๐,๖๕๖.๖๘	๖,๘๓๖,๘๓๖.๖๔	๙,๘๙๐,๒๕๗			๑๐,๒๓๗,๑๒๕
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๗/๑,๓๙๓	๑๔๘,๖๐๐	๑๕๕,๕๕๓	๑,๐๒๐,๐๐๐	๕๕.๕๙	%	๑,๔๘๕,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๖,๕๓๐	๑๑,๕๒๐	๒๓๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๑๕.๒๙	%	๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒๓/๗,๖๐๐	๓๕๙,๓๓๐	๓๙๒,๗๗๕	๕๓๐,๐๐๐	๑๖.๒๘	%	๕๐๐,๐๐๐

-๔๗-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๒๘,๖๒๐	๓๑,๙๖๕	๓๔,๕๔๘	๗๐,๐๐๐	๑๗.๑๕	%	๘๒,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๙๔,๐๔๗	๕๕๑,๔๑๕	๕๙๓,๖๕๐	๑,๕๙๒,๕๐๐			๒,๑๕๗,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๕๙๔,๐๔๗	๕๕๑,๔๑๕	๕๙๓,๖๕๐	๑,๕๙๒,๕๐๐			๒,๑๕๗,๐๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๗/๕	%	๑๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๗/๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๕๐	%	๕,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๐๐	๗๐,๐๐๐	-๒๘.๕๓	%	๕๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐	-๖๘.๗๕	%	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๗/๕๐	๐.๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๓๖,๐๐๐			๗๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕๙,๐๙๒.๘๙	๕๓,๐๗๖.๒๘	๕๕,๖๒๔.๒๔	๑๖๒,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐

ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าประกันภัยรถราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘,๒๘๐	๐.๐๐	๒๒,๕๙๐	๕๐,๐๐๐	-๒๐	%	๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖,๕๓๑	๐.๐๐	๑๑,๑๕๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๓,๙๐๓.๘๙	๕๓,๐๓๖.๒๘	๘๙,๓๓๑.๒๔	๒๕๒,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๓๓,๐๐๕	๓๕,๕๙๒	๑๐,๔๔๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๑๐	๖๕,๐๐๐	-๓๖.๖๙	%	๖๐,๐๐๐

- ๕๘ -

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๓,๔๐๐	๓,๓/๕๐	๑๓,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-๘๓.๓๓	%	๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๕,๔๘๕	๓๖,๐๘๐	๔๑,๔๐๙	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๘๕,๘๘๕	๓๙,๔๒๒	๓๙,๑๕๙	๑๙๕,๐๐๐			๑๙๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๖๐,๕๔๓.๘๙	๑๒๘,๔๙๘.๒๘	๑๓๓,๐๓๐.๒๔	๕๓๓,๐๐๐			๕๖๕,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงานของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓,๙๐๐
เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓,๘๐๐
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๐.๐๐	๕,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	๐.๐๐	๕,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ตู้เอกสารวางเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖,๐๐๐
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘,๐๐๐
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกขยะขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รถบรรทุกดีเซล	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	๐.๐๐	๑๖,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	๐.๐๐	๑๖,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๙,๔๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๒๘,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๕๙-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
เครื่องคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๒,๐๐๐
เครื่องพิมพ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๔,๓๐๐
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	๐.๐๐	๑๒,๙๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕,๐๐๐
เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๑,๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๖,๙๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๔๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓,๘,๙๐๕	๓,๐,๓,๙๐	๓,๑,๙๙,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐			๑๑๖,๔๐๐
รวมงบลงทุน	๓,๘,๙๐๕	๓,๐,๓,๙๐	๓,๑,๙๙,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐			๑๑๖,๔๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๓,๓๓,๔๙๕.๘๙	๓,๕๐,๓,๐๓.๒๘	๓,๙๖๕,๖๘๐.๒๔	๒,๒๓๐,๕๐๐			๒,๘๒๘,๔๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
โครงการแก้ไขปัญหาหน้าเลียโนพื้นที่ตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๘๓	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐	
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	๐.๐๐	๔๘,๗/๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	๓๔,๗/๘๕	๐.๐๐	๔๑,๙๕๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๗/๗๖	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการจัดระเบียบร้านค้า แผงลอย	๐.๐๐	๓๑,๑๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการจัดระเบียบร้านอาหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๗/๒๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการป้องกันยาเสพติด	๓๖,๘๗/๐	๔๑,๑๓๐	๔๑,๗/๔๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐,๐๐๐	
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐	
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะ	๐.๐๐	๔๒,๓๗/๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะ	๔๘,๗/๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	

-๕๐-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๗/๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๕๐,๐๐๐
โครงการสัตว์ปลอด คนโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๒๐,๓๙๕	๑๖๓,๓๗/๑	๒๒๐,๒๓๙	๓๓๐,๐๐๐			๕๑๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๙,๕๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐.๐๐	๙๑,๕๐๐	๘๐,๒๕๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๔๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๘๕,๒๕๐	๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๒๐,๓๙๕	๒๖๔,๓๗/๑	๓๐๕,๔๘๙	๓๗๐,๐๐๐			๕๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ บ้านปากก๊วป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๒ บ้านบางขะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓ บ้านคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๔ บ้านคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๕ บ้านบางเนียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๖ บ้านบางเนียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๗ บ้านบางเหล่าเอน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐			๑๔๐,๐๐๐
รวมงบประมาณอุดหนุน	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐			๑๔๐,๐๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑๗๒,๔๙๕	๓๑๖,๔๗๑	๓๐๕,๔๘๙	๕๑๐,๐๐๐			๕๙๐,๐๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๙๐๖,๓๙๐.๘๙	๑,๐๖๗,๕๗๕.๒๘	๕,๒๗๑,๑๖๙.๒๕	๒,๗๘๐,๕๐๐			๓,๕๑๘,๕๐๐

-๕๑-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัว	๖๙,๒๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๙,๒๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๙,๒๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐

รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๖๙,๒๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๙,๒๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒,๕๐๙,๖๓๒	๒,๕๙๓,๕๖๙	๒,๖๓๒,๘๖๙	๓,๒๔๕,๐๐๐	๑๑.๕๖	%	๓,๖๒๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๒๙,๘๐๓	๓๒๖,๒๐๕	๓๒๕,๖๘๘	๓๙๒,๐๐๐	๑๒.๒๔	%	๔๕๐,๐๐๐

-๕๒-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๘๓๙,๔๓๕	๒,๙๒๓,๓๓๔	๒,๙๙๘,๕๕๓	๓,๖๓๓,๐๐๐		๔,๐๖๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๒,๘๓๙,๔๓๕	๒,๙๒๓,๓๓๔	๒,๙๙๘,๕๕๓	๓,๖๓๓,๐๐๐		๔,๐๖๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๔๐.๐๐	๑๕,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๑๖,๑๖๐	๑๑๓,๑๒๐	๖๓๕,๓๖๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๑๖,๑๖๐	๑๑๓,๑๒๐	๖๓๕,๓๖๐	๑,๐๔๐,๐๐๐		๑,๐๒๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๑๖,๑๖๐	๑๑๓,๑๒๐	๖๓๕,๓๖๐	๑,๐๔๐,๐๐๐		๑,๐๒๕,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๒,๙๕๕,๖๓๕	๓,๐๔๐,๘๙๔	๓,๖๓๓,๙๑๓	๔,๖๗๓,๐๐๐		๕,๐๘๕,๐๐๐
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖,๑๓๐	๐.๐๐	๓๑,๘๒๑.๓๖	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๖,๑๓๐	๐.๐๐	๓๑,๘๒๑.๓๖	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๓๖,๖๐๖.๘๐	๔๑๙,๐๖๓.๓๘	๓/๙๕,๖๕๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	-๓๓๗.๕๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๒,๘๐๓	๔,๑๓/๓	๓,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๘,๒๐๐	๕๕,๕๕๐	๖๙,๔๕๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๕๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐.๐๐	๕,๔๐๐	๗,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๘๗,๖๐๙.๘๐	๕๘๔,๑๙๐.๙๕	๘๘๐,๕๐๑	๑,๘๐๐,๐๐๐			๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๔๓,๗๗๙.๘๐	๕๘๔,๑๙๐.๙๕	๙๑๒,๓๒๒.๓๖	๑,๙๕๐,๐๐๐			๑,๓๕๐,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๓๑,๗๙๙.๘๙	๑๖๖,๐๘๗	๑๓๕,๔๙๐	๒๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๕๐,๐๐๐

-๕๓-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๓๑,๗๙๙.๘๙	๑๖๖,๐๘๗	๑๓๕,๔๙๐	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	
รวมงบลงทุน	๑๓๑,๗๙๙.๘๙	๑๖๖,๐๘๗	๑๓๕,๔๙๐	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๕๙,๖๒๗.๘๑	๑๖๗,๗๖๒.๐๓	๕๗,๑๑๘.๕๕	๕๙๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑๕๙,๖๒๗.๘๑	๑๖๗,๗๖๒.๐๓	๕๗,๑๑๘.๕๕	๕๙๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๕๙,๖๒๗.๘๑	๑๖๗,๗๖๒.๐๓	๕๗,๑๑๘.๕๕	๕๙๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	
รวมงานไฟฟ้าถนน	๗/๓๕,๑๕๗.๕	๘๑๘,๐๓๙.๕๑	๑,๐๙๓,๙๓๐.๙๑	๒,๖๙๐,๐๐๐		๑,๙๐๐,๐๐๐	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๕,๕๙๙,๕๘๐	๕,๐๑๓,๕๕๖	๕,๖๓๒,๖๒๐	๗,๘๑๕,๐๐๐	-๑๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐		๖,๕๐๐,๐๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐		๑,๙๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๐,๒๖๘.๘๕	๑๑๑,๘๕๓	๕๗๕,๕๒๖	๖๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕,๕๗๙,๘๔๘.๘๕	๕,๑๒๕,๓๙๙	๖,๑๐๘,๑๕๖	๘,๔๑๕,๐๐๐			๙,๐๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๑๗,๑๒๙.๙๒	๒๓๕,๐๒๐	๒๓๖,๕๙๕	๓๖๐,๐๐๐	-๑๖.๖๗%		๓๐๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๓๘๙,๓๕๐	๑,๒๖๘,๕๔๗	๑,๕๖๗,๘๒๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐%		๒,๐๐๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๔,๖๗๒	๖,๗๕๐	๑๙,๙๗๓.๕๐	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%		๕๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๓๙๑,๓๘๐	๓๕๙,๕๑๒	๓๙๒,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-๑๐๐%		๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒,๑๒๒,๕๓๑.๙๒	๑,๘๕๙,๗๒๙	๒,๖๕๖,๓๙๗.๕๐	๒,๘๙๐,๐๐๐			๒,๓๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖,๗๐๒,๓๘๐.๗๗	๖,๙๘๕,๑๒๘	๘,๗๖๔,๕๓๗.๕๐	๑๑,๓๐๔,๐๐๐			๑๑,๓๕๐,๐๐๐

-๕๕-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๒๖,๑๗๔.๗๖	๔๗๕,๗๘๔.๑๕	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๒๖,๑๗๔.๗๖	๔๗๕,๗๘๔.๑๕	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๔๒๖,๑๗๔.๗๖	๔๗๕,๗๘๔.๑๕	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๗,๑๒๘,๕๕๕.๕๓	๗,๔๖๐,๙๑๒.๑๕	๘,๗๖๔,๕๓๗.๕๐	๑๑,๖๐๔,๐๐๐		๑๑,๖๕๐,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๑๐,๘๑๙,๓๘๘.๐๓	๑๑,๓๑๙,๘๕๕.๕๖	๑๓,๕๓๒,๓๘๕.๔๑	๑๘,๙๗๑,๐๐๐		๑๘,๖๒๕,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
โครงการกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	๐.๐๐	๙,๙๐๐	๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมเขาหลัก หน้าบ้านสะอาด	๐.๐๐	๑๓,๔๒๔.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมยามว่างเด็กและเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมรำลึก "สีนามิ"	๐.๐๐	๙๙,๐๕๕.๕๕	๙๗,๙๗๙.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมรำลึก "สีนามิ"	๙๙,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐

โครงการกิจกรรมรำลึก สีนามิ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๘๒	๕๙,๙๘๕	๘๗,๐๐๐	๑๔.๙๔	%	๑๐๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๗/๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมวันสูงอายุ	๗/๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

-๕๕-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๘๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๒๙,๙๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย	๐.๐๐	๔๗,๓๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๓๔๒	๒๐,๐๐๐	๑๕๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๓๐,๑๐๐	๒๕๙,๖๕๑.๓๐	๑๙๖,๓๐๖.๙๔	๓๐๒,๐๐๐			๓๙๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๓๐,๑๐๐	๒๕๙,๖๕๑.๓๐	๑๙๖,๓๐๖.๙๔	๓๐๒,๐๐๐			๓๙๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๔,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐			๑๔,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐			๑๔,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๒๓๐,๑๐๐	๒๗๓,๖๕๑.๓๐	๑๙๖,๓๐๖.๙๔	๓๑๖,๐๐๐			๔๐๔,๐๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๐,๑๐๐	๒๗๓,๖๕๑.๓๐	๑๙๖,๓๐๖.๙๔	๓๑๖,๐๐๐			๔๐๔,๐๐๐
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							

ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด								
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๘,๔๖๕	๒๙,๙๘๕	๓๔๙,๙๙๗.๔๓	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามอร์แกน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๙๖๓.๑๕	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด.เทศบาลตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐		๑๕,๐๐๐	

-๕๖-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ค่าใช้จ่ายจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๐,๓๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๕๐	%	๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๐.๐๐	๓๒,๕๘๑	๕๐,๒๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	๑๑๙,๘๓๒.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก ๑๒ สิงหาคม	๕๐๘,๐๕๑.๙๕	๕๖๘,๙๑๒.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก ๑๒ สิงหาคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๙,๙๗๑.๑๕	๕๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๓๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	๐.๐๐	๑๑๕,๓๓๕.๑๐	๑๑๙,๗๖๓	๑๒๐,๐๐๐	๒๕	%	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๓๖,๓๒๙.๐๕	๖๔๖,๘๑๒.๕๖	๑,๑๐๙,๙๖๒.๗๓	๙๐๕,๐๐๐			๘๑๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	๖๙,๙๙๙	๖๙,๙๗๐	๖๙,๙๗๖	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๖๙,๙๙๙	๖๙,๙๗๐	๖๙,๙๗๖	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓/๔๖,๓๒๘.๐๕	๓/๑๖,๗๘๒.๕๖	๑,๑๗๙,๙๓๘.๗๓	๙๓๕,๐๐๐			๘๘๕,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
ครุภัณฑ์กีฬา	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
อิมพอร์ต (กองการศึกษา)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐			๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐			๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๓/๔๖,๓๒๘.๐๕	๑,๐๑๒,๗๘๒.๕๖	๑,๑๗๙,๙๓๘.๗๓	๑,๓๒๙,๐๐๐			๘๘๕,๐๐๐
งานศาสนาวัดมณฑลธรรมท้องถิ่น							

งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด								
โครงการงานกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ	๐.๐๐	๓๔,๕๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	
โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	๒๓,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐	

-๕๓/-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๔๙๖,๒๒๐	๐.๐๐	๘๖,๓๐๗.๑๒	๒๘๖,๐๐๐	๓/๔.๘๓	%	๕๐๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๔๕๔,๐๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมถือศีล กินเจ	๐.๐๐	๒๒๒๕,๑๐๐	๒๔๙,๙๙๔.๒๔	๑๓๐,๐๐๐	๕๓.๐๖	%	๒๕๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	๐.๐๐	๒๑,๒๔๕	๒๓,๕๕๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๐.๐๐	๔๙๙,๘๓๗.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยเรือแพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๐.๐๐	๑๙๗,๒๗๘	๑๓๑,๙๔๔	๒๙๕,๕๐๐	๑.๕๒	%	๓๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑,๐๐๔,๐๒๘	๙๗๘,๐๑๐.๙๕	๕๓๑,๗๙๕.๓๖	๘๐๑,๕๐๐			๑,๑๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๐๐๔,๐๒๘	๙๗๘,๐๑๐.๙๕	๕๓๑,๗๙๕.๓๖	๘๐๑,๕๐๐			๑,๑๐๐,๐๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑,๐๐๔,๐๒๘	๙๗๘,๐๑๐.๙๕	๕๓๑,๗๙๕.๓๖	๘๐๑,๕๐๐			๑,๑๐๐,๐๐๐
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (เขาหลัก)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๖๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๖๐๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๖๐๐,๐๐๐
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐			๖๐๐,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒,๒๕๐,๗๕๖.๐๔	๒,๔๙๐,๗๙๓.๕๑	๑,๗๑๑,๗๓๔.๐๙	๒,๖๓๑,๕๐๐			๒,๕๘๕,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๒๕๘,๐๕๑	๑,๓๑๘,๘๕๐	๑,๑๕๒,๙๓๖	๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๕.๕๕	%	๒,๓๓๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๓๕,๕๙๙	๙,๓๖๐	๐.๐๐	๙๑,๒๐๐	๐.๐๐	%	๙๑,๒๐๐

- ๕๘ -

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
เงินประจำตำแหน่ง	๕๒,๐๐๐	๓๓,๒๓๕	๒๓,๓๐๐	๑๐๓,๒๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๓,๒๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓/๒๓,๐๐๐	๖๙๓,๒๐๐	๓/๕๘,๕๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๓.๖๕	%	๑,๒๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓/๑,๕๖๐	๕๖,๒๕๕	๕๐,๘๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๑๒๙,๑๑๐	๒,๑๐๙,๓๒๘	๑,๙๖๙,๘๓๖	๒,๙๕๕,๕๐๐			๓,๘๖๕,๕๐๐
รวมงบบุคลากร	๒,๑๒๙,๑๑๐	๒,๑๐๙,๓๒๘	๑,๙๖๙,๘๓๖	๒,๙๕๕,๕๐๐			๓,๘๖๕,๕๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๓/๐๐	๒๓,๕๕๐	๓,๕๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๖๒,๓/๐๐	๓/๒,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๕,๓๖๒	๑๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๐๐,๑๖๒	๑๑๕,๕๕๐	๕๕,๕๐๐	๒๓๐,๐๐๐			๒๓๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๕๙,๕๕๘.๘๓	๓๐๙,๐๖๓.๐๓	๕๙๐,๑๑๘.๙๕				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต รังวัดที่ดิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			
ค่าประกันภัยรราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๙,๓๖๐	๖๕,๖๑๘	๒๑,๓๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘,๕๕๕	๙,๙๙๓.๑๐	๑๐๓,๘๑๑.๘๐	๖๑๓,๒๐๐	๖๒.๐๒	%	๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๑๓,๒๓๓.๘๓	๓๘๓,๖๙๕.๑๓	๖๑๕,๒๕๐.๗๕	๑,๕๕๓,๒๐๐			๑,๘๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๒๕,๖๑๓	๔๙,๙๒๔	๒๗,๒๗๖	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๓๓,๙๙๒.๖๕	๖,๔๑๐.๙๗	๒๑๘,๓๓๑.๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐

- ๕๙ -

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๙,๐๓๐	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๙,๐๓๖	๑๑๐,๔๓๙	๑๖๘,๘๒๖	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๕๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๓,๐๘๙	๕๔,๘๓๐	๕๔,๙๓๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๗,๙๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๑๘,๗๒๐.๖๕	๒๒๒๘,๖๐๓.๙๗	๕๖๙,๓๖๓.๑๑	๗๖๐,๐๐๐			๗๖๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ	๖๓๖,๑๕๖.๕๒	๗๒๖,๗๒๘.๑๐	๑,๑๖๙,๐๐๓.๘๖	๒,๔๗๗,๒๐๐			๒,๗๙๐,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงานของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะเหล็กกระจกบานเลื่อน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โต๊ะทำงานเหล็ก	๐.๐๐	๑๖,๓๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกดีเซล	๐.๐๐	๑,๒๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องตบดิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๙๙๐	๖๐,๐๐๐	-๕๐	%	๓๐,๐๐๐
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๓,๙๘๐	๒,๐๙๐	๘,๕๐๐	-๗๐.๒๕	%	๒,๕๐๐
ครุภัณฑ์อื่น							

ล้อยัตระยะทาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๖,๓๕๒	๕๘,๖๒๒	๑๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐

-๖๐-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๖,๓๕๒	๑,๓๓๗,๙๐๒	๘๓,๓๙๕	๓๒๙,๗๐๐			๒๓๒,๕๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๑,๑๓๕,๒๐๐	๐.๐๐	๓๘๒,๘๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๔๕,๙๑๔	๐.๐๐	๔๕๓,๘๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายแก่เอกชน นิติบุคคลหรือ							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๔๕,๙๑๔	๑,๑๓๕,๒๐๐	๔๕๓,๘๘๘	๖๘๒,๘๐๐			๓๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๖๙๒,๒๖๖	๒,๕๕๓,๑๐๒	๕๓๗,๒๘๓	๑,๐๑๒,๕๐๐			๕๓๒,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๑,๔๕๒,๕๕๑.๐๕	๓๕๖,๗๐๕.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๑,๔๕๒,๕๕๑.๐๕	๓๕๖,๗๐๕.๒๑	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๑,๔๕๒,๕๕๑.๐๕	๓๕๖,๗๐๕.๒๑	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๓,๔๕๗,๕๓๒.๕๒	๖,๘๓๑,๖๙๙.๑๕	๔,๐๒๒,๘๒๘.๐๗	๖,๔๔๔,๑๐๐			๗,๑๘๖,๙๐๐
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้าง หอพัก ห้องส้วม บริเวณเรือตรวจการณ							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓/๑,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๖๒
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ ม.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๒,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๕๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ชนิดหินทิ้ง ซอยบ่อหลวง ม.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๑	๔๐๑,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยชนะภัย หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๓,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยยายปัด หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้า-ไก่พัง หมู่ที่ ๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยก้อสกุล (วัดปากวีป) หมู่ที่	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๙,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไถยุทธ หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาวง	๖๒๖,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนเขา	๑,๓๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ	๒,๒๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่ารงค์ หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายปัด หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่าวมะขาม หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์	๓๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๓,๙๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านด ม.๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่กิม ม.๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๑,๘๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเขียว ม.๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓/๓/๓,๐๐๐	-๓/๐.๖๘ %	๒๒๓,๘๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโลมา ม.๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓/๕,๓๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน ม.๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓/๕๐,๘๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน ม.๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓/๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกโดนช่องฟ้า	๙๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสยะกระดับ ซอยบ้านบางเนียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑,๕๓๖,๖๐๐
โครงการก่อสร้างป้ายประกาศพื้นที่ควบคุมอาคาร ตำบล	๐.๐๐	๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองกก หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายในบ้าน หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๒ (อาคารหลบภัย)	๐.๐๐	๒๓/๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการก่อสร้างหินใหญ่ทิ้งบ่อน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่๓	๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค ซอยเนินทอง ม.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๒๐,๓/๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค ซอยบางหลาโอน ม.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๖๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการขุดลอกตะกอนดิน และวัชพืชนอน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๘๙๖,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียว	๔,๖๒๔,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียง หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า งานประปาผิวดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๙,๕๑๓.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/ซ่อมแซม หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุง วางท่อระบายน้ำ คลส.สายชายทะเล บางเนียง ม.๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๒,๑๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส. ซอยตาสด ม.๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๓๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำตกโดนช่องฟ้า หมู่ที่ ๕	๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำถนนสายปะการัง หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ม.๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๔๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบแสงสว่างสาธารณะ ม.๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๙,๕๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒,๔๓๕,๓๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๘๖๔,๖๐๐	๔,๒๑๓,๓๐๐	๘,๑๔๘,๕๑๓.๑๙	๓,๑๓๘,๑๐๐		๘,๐๙๙,๗๐๐
รวมงบลงทุน	๑๐,๘๖๔,๖๐๐	๔,๒๑๓,๓๐๐	๘,๑๔๘,๕๑๓.๑๙	๓,๑๓๘,๑๐๐		๘,๐๙๙,๗๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๘๖๔,๖๐๐	๔,๒๑๓,๓๐๐	๘,๑๔๘,๕๑๓.๑๙	๓,๑๓๘,๑๐๐		๘,๐๙๙,๗๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔,๓๒๒,๑๓๒.๕๒	๑๑,๐๔๔,๙๙๙.๑๕	๑๒,๑๗๑,๓๔๑.๒๖	๑๓,๕๘๒,๒๐๐		๑๕,๒๘๖,๖๐๐
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๖๒
วัสดุการเกษตร	๖,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๖,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๖,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	๖,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๕๕,๒๘๐	๑๘๑,๓/๐๐	๑๙๑,๘๖๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๓/๘,๕๔๐	๓๖๓/๓,๓/๐๔	๒๓๓/๓,๓๓๖	๕๐๐,๐๐๐	๒	%	๕๑๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓/๐,๐๐๐	๖๕,๙๓๓/	๕๐,๓๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๐๓,๘๒๐	๖๑๕,๓๔๑	๕๐๖,๐๐๔	๙๐๐,๐๐๐			๙๑๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๕๐๓,๘๒๐	๖๑๕,๓๔๑	๕๐๖,๐๐๔	๙๐๐,๐๐๐			๙๑๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๘,๖๐๐	๑๐,๓๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	%	๑๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔,๖๖๐	๕,๘๒๐	๒๓๖,๐๔๕	๓๗๒,๙๐๐	๒๓.๓๓ %	๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔,๖๖๐	๑๔,๕๒๐	๒๘๖,๓๕๕	๙๕๒,๙๐๐		๑,๑๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๒๓๐	๓,๕๓๐	๕๖๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๖,๒๓๐	๑๑,๒๑๕	๔,๑๐๕	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๓๙๙,๑๓๓.๖๕	๓๙๖,๓๒๘.๖๕	๖๓๙,๒๑๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	-๑๐ %	๒,๓๗๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๒๐,๖๓๓.๖๕	๔๑๑,๑๑๒.๖๕	๖๔๓,๓๗๖	๓,๐๘๐,๐๐๐		๒,๓๙๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๑,๓๗๕,๖๒๙.๕๘	๑,๓๗๘,๙๙๙.๓๓	๑,๔๓๒,๓๘๔.๔๘	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒,๐๐๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑,๓๗๕,๖๒๙.๕๘	๑,๓๗๘,๙๙๙.๓๓	๑,๔๓๒,๓๘๔.๔๘	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒,๑๖๐,๙๒๓.๒๒	๒,๒๑๕,๕๓๐.๓๘	๒,๓๖๒,๕๐๕.๔๘	๖,๐๘๗,๙๐๐		๖,๐๑๕,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๐ %	๓๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๓,๑๑๐	๒๓๒,๑๑๙	๑๕๙,๑๑๕	๕๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๓,๑๑๐	๒๓๒,๑๑๙	๑๕๙,๑๑๕	๕๓๕,๐๐๐		๒๓๒,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐๐,๐๐๐
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๒๑,๑๑๐	๔๕๖,๑๑๙	๖๕๑,๓๗๖.๑๘	๔๕๒,๑๐๐		๒๓๒,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
รวมงานกิจการประปา	๒,๘๘๕,๘๕๗.๒๒	๓,๒๓๖,๙๙๐.๓๘	๓,๕๒๐,๓๐๒.๖๖	๓,๕๕๐,๐๐๐		๓,๕๕๗,๐๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	๒,๘๘๕,๘๕๗.๒๒	๓,๒๓๖,๙๙๐.๓๘	๓,๕๒๐,๓๐๒.๖๖	๓,๕๕๐,๐๐๐		๓,๕๕๗,๐๐๐
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๒๒,๑๑๗	๔๕๕,๘๘๘	๕๖๖,๒๓๒	๖๐๐,๐๐๐	-๘.๓๓ %	๕๕๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๗๐,๑๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๓.๖๙ %	๓,๐๐๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๘,๘๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-๑๕ %	๑,๗๐๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	๒๓,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๕ %	๓๐,๐๐๐
สำรองจ่าย	๖๗๓,๔๓๔.๐๒	๑,๘๕๙,๑๐๒.๔๙	๙๕๐,๔๒๔.๑๘	๙๐๓,๒๖๕	-๘.๖๔ %	๘๒๕,๑๗๘
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๓๓๔,๑๓๑.๔๓	๓๒๓,๗๗๓.๗๘	๒๓๙,๘๕๙.๖๕	๓๕๐,๗๗๖	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๓๘,๓๖๕
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๓๐,๐๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	๑,๑๙๑,๑๘๙	๑,๒๖๕,๖๐๐	๑,๓๓๕,๑๖๐	๑,๔๕๕,๗๗๒	๕.๗ %	๑,๕๓๘,๓๗๒
รวมงบกลาง	๒,๖๔๓,๘๗๑.๔๕	๓,๙๒๓,๓๖๔.๒๗	๑๐,๔๑๔,๑๑๕.๘๓	๑๑,๘๒๓,๘๑๓		๑๒,๑๑๒,๒๓๕
รวมงบกลาง	๒,๖๔๓,๘๗๑.๔๕	๓,๙๒๓,๓๖๔.๒๗	๑๐,๔๑๔,๑๑๕.๘๓	๑๑,๘๒๓,๘๑๓		๑๒,๑๑๒,๒๓๕
รวมงบกลาง	๒,๖๔๓,๘๗๑.๔๕	๓,๙๒๓,๓๖๔.๒๗	๑๐,๔๑๔,๑๑๕.๘๓	๑๑,๘๒๓,๘๑๓		๑๒,๑๑๒,๒๓๕
รวมแผนงานงบกลาง	๒,๖๔๓,๘๗๑.๔๕	๓,๙๒๓,๓๖๔.๒๗	๑๐,๔๑๔,๑๑๕.๘๓	๑๑,๘๒๓,๘๑๓		๑๒,๑๑๒,๒๓๕
รวมทุกแผนงาน	๕๗,๑๓๓,๕๙๗.๗๘	๕๗,๙๖๖,๐๘๘.๓๐	๓/๑,๑๘๙,๐๒๘.๖๕	๘๙,๖๓๘,๖๐๐		๙๕,๗๘๖,๖๐๐

