

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลบ้านกล้วย**  
**อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	542,874.19	695,520	725,760	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	91,606.46	120,000	180,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	91,606.46	120,000	180,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,885.8	198,720	207,360	198,720	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,330,355.6	1,490,400	1,509,677	1,400,400	11.05 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,206,328.51</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,802,797</b>	<b>2,534,640</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,229,615.2	2,956,628	2,922,881.92	4,422,680	18.15 %	5,225,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	309,640	131,816.33	80,440	93,220	-9.89 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	109,419	137,200	137,700	22 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	996,550.13	943,697	1,597,620	2,349,360	0.35 %	2,357,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	645,495.03	514,036	39,960	264,000	-63.25 %	97,020
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,248,500.36</b>	<b>4,655,596.33</b>	<b>4,778,101.92</b>	<b>7,266,960</b>		<b>7,931,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,454,828.87</b>	<b>7,280,236.33</b>	<b>7,580,898.92</b>	<b>9,801,600</b>		<b>10,780,140</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,071,000	944,832	0	20,000	2,565 %	533,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,560	6,496	6,496	30,500	-18.03 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,460	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	113,700	165,250	137,855	153,000	37.25 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,550	7,150	1,300	11,000	81.82 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	109,594	38,174	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,339,864</b>	<b>1,161,902</b>	<b>145,651</b>	<b>244,500</b>		<b>818,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,735,758.54	1,281,568.5	1,282,925.8	1,510,000	-0.66 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,425	43,200	59,950	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานพระราชพิธีสำคัญ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ต่าง ๆ	0	0	0	550,000	-100 %	0
1. โครงการจัดงานพระราชพิธีสำคัญ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันปิยะ มหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ ได้แก่ค่าพานพุ่ม ค่าดอกไม้ ค่าพระบรม สาทิสลักษณ์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องใช้ในการจัดงานฯลฯ (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้าที่ 48 โครงการที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด เทศบาล)	0	0	46,200	0	0 %	0
2. โครงการวันสถาปนาเทศบาลและวัน เทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0	0	253,299	100,000	-100 %	0
4. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	291,978	0	0 %	0
8. โครงการการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม/ครบวาระ/ยุบสภา ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	10,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,624	230,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	93,133.96	306,444	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม/ครบวาระ/ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผู้บริหาร/สมาชิกท้องถิ่น	373,914.26	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม/ครบวาระ/ยุบสภา ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการต่างๆ	31,760	0	0	0	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับแผนการลงทุนโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ .2556-2563	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปฏิกิริยาภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการมหกรรม 7 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2555	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสถาปนาเทศบาลและวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	46,116	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,340	28,122	28,590	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,333,447.76</b>	<b>1,659,334.5</b>	<b>2,003,566.8</b>	<b>2,580,000</b>		<b>2,473,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	121,633	167,350	338,140	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,650	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	141,886	49,507	39,827	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,408	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	71,610	0	76,260	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,614.72	88,133.5	89,287.4	130,000	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,700	0	0	14,000	0 %	14,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,250	22,850	59,690	90,000	-11.11 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>752,693.72</b>	<b>370,898.5</b>	<b>603,204.4</b>	<b>544,000</b>		<b>574,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	440,366.46	398,672.08	286,587.46	380,000	0 %	380,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	58,833.79	35,436.33	41,058.92	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,833.59	32,356.35	36,869.03	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,329	9,843	11,270	22,110	31.8 %	29,140
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,214.24	139,626.56	44,811.6	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>550,577.08</b>	<b>615,934.32</b>	<b>420,597.01</b>	<b>552,110</b>		<b>559,140</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,976,582.56</b>	<b>3,808,069.32</b>	<b>3,173,019.21</b>	<b>3,920,610</b>		<b>4,424,140</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0	0	20,000	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3 - 6 ,1-2 จำนวน 3 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. เก้าอี้ทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3 - 6 จำนวน 3 ชุด	0	0	0	7,500	-100 %	0
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	35,800	0	0 %	0
3. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 3 ชุด	0	0	59,200	0	0 %	0
4. เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 13 ชุด	0	0	32,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	16,500	-100 %	0
5. ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับประธานสภา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,500	0	0 %	0
6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	65,000	52,000	-100 %	0
6. โทรศัพท์ภายใน จำนวน 6 เครื่อง	0	0	44,970.56	0	0 %	0
7. เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ และสี)	0	0	0	130,000	-100 %	0
7. พัดลมไอน้ำ/พัดลมแอร์ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	99,000	0	0 %	0
เก้าอี้นวมเอนกประสงค์	34,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	66,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5000 บาท	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กกระจกชนิดบานเลื่อนชนิด 2 บาน	12,000	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าใช้จ่ายในติดตั้ง/การขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย	0	0	503,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในติดตั้ง/การขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	0	0	0	208,000	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.เครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล	0	0	57,962.06	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยาย/ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย	0	197,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder)	99,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	6,000	0	0	0 %	0
ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 NASI Lumens เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 10)	0	0	0	33,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อน	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	29,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	46,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	14,600	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	12,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	74,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	18,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	49,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	31,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	5,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 วีเอ	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ตู้เขวนเครื่องซักการะ จำนวน 2 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. เวทีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมและงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	99,000	0	0 %	0
3. เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	24,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	233,560.8	201,852.5	11,100	140,000	-28.57 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>578,150.8</b>	<b>725,742.5</b>	<b>1,088,532.62</b>	<b>732,800</b>		<b>336,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>578,150.8</b>	<b>725,742.5</b>	<b>1,088,532.62</b>	<b>732,800</b>		<b>336,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	844,230	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844,230</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844,230</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>165,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>165,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,024,562.23</b>	<b>11,979,048.15</b>	<b>12,701,680.75</b>	<b>14,470,010</b>		<b>15,555,280</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชาคมท้องถิ่น	0	0	9,736	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการจัดทำวารสารเทศบาลและสื่อประชาสัมพันธ์กิจการ /งานบริการเทศบาล	0	0	0	32,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาคมท้องถิ่น	24,259	3,550	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	0	6,315	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,259</b>	<b>9,865</b>	<b>9,736</b>	<b>112,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,259</b>	<b>9,865</b>	<b>9,736</b>	<b>112,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0	0	5,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>24,259</b>	<b>9,865</b>	<b>14,736</b>	<b>112,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	555,483.71	856,226	799,787.67	1,347,420	16.42 %	1,568,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,326.29	41,402	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,130.65	326,600	461,820	754,250	3.45 %	780,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,575.81	74,965	37,155	68,830	-22.85 %	53,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,145,532.46</b>	<b>1,341,193</b>	<b>1,340,762.67</b>	<b>2,217,500</b>		<b>2,444,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,145,532.46</b>	<b>1,341,193</b>	<b>1,340,762.67</b>	<b>2,217,500</b>		<b>2,444,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	220,000	298,040	0	0	100 %	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,060	0	10,080	8,000	87.5 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	53,850	42,292	46,800	96,000	-47.92 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200	3,820	6,120	17,000	-41.18 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,829	2,201	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>300,939</b>	<b>346,353</b>	<b>63,000</b>	<b>121,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	194,231.94	221,403	284,780	334,000	4.79 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	241,432	300,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	39,788	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	8,724.96	61,028	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	88,040	112,267	0	0	100 %	300,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,760.02	9,315	8,520.02	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>305,756.92</b>	<b>404,013</b>	<b>574,520.02</b>	<b>849,000</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,816	82,139	66,613.8	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	956	0	0	100 %	36,120
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,435	17,040	14,414.09	60,000	-11.67 %	53,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	37,150	56,060	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>96,251</b>	<b>137,285</b>	<b>137,087.89</b>	<b>170,000</b>		<b>199,120</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,810	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>710,756.92</b>	<b>887,651</b>	<b>774,607.91</b>	<b>1,140,000</b>		<b>1,149,120</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6,1-2 จำนวน 2 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. โต้ะทำงานสำหรับข้า ราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 ,1-2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. แก้อีทำงานสำหรับข้า ราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 จำนวน 11 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
2. แก้อีทำงานสำหรับข้า ราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. โต้ะและแก้อีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	2,000	6,000	-100 %	0
4. ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน เลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
5. ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 3 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
6. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน เลื่อน จำนวน 5 ตู้	0	0	25,000	0	0 %	0
แก้อีทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	2,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	51,000
โต้ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดไม่ น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	46,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	12,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	49,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,400
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,150	18,800	15,150	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,140</b>	<b>94,800</b>	<b>86,150</b>	<b>154,200</b>		<b>228,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,140</b>	<b>94,800</b>	<b>86,150</b>	<b>154,200</b>		<b>228,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	193,720	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,720</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,720</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,876,429.38</b>	<b>2,323,644</b>	<b>2,395,240.58</b>	<b>3,511,700</b>		<b>3,821,360</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,925,250.61</b>	<b>14,312,557.15</b>	<b>15,111,657.33</b>	<b>18,093,710</b>		<b>19,456,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,742	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>49,742</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	145,930	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการ ป้องกัน และสนับสนุนการรักษาความ สงบเรียบร้อย	0	0	78,500	130,000	-100 %	0
3. โครงการจัดสายตรวจ / จุดตรวจ /ป้อมยาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดสายตรวจ / จุดตรวจ /ป้อม ยาม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	222,313	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและรักษา ความสงบเรียบร้อย	58,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการป้องกัน และสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบ ร้อย	0	53,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการป้องกันและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>280,813</b>	<b>53,000</b>	<b>224,430</b>	<b>200,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	880	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	68,506.1	41,262.39	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,600	18,160	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000	32,500	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	12,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,000</b>	<b>109,606.1</b>	<b>72,302.39</b>	<b>180,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>322,813</b>	<b>212,348.1</b>	<b>296,732.39</b>	<b>405,000</b>		<b>565,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,800



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	260,500	-80.81 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>260,500</b>		<b>257,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>260,500</b>		<b>257,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>322,813</b>	<b>212,348.1</b>	<b>336,732.39</b>	<b>665,500</b>		<b>822,700</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โครงการจัดซื้อถังน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	0	0	0	185,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>322,813</b>	<b>212,348.1</b>	<b>336,732.39</b>	<b>850,500</b>		<b>822,700</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	761,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,000	111,160	181,680	146,000	203.22 %	442,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	101,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>174,000</b>	<b>212,160</b>	<b>181,680</b>	<b>146,000</b>		<b>1,204,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>174,000</b>	<b>212,160</b>	<b>181,680</b>	<b>146,000</b>		<b>1,204,220</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,700.5	0	100 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	5,000	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	16,240	30,000	-100 %	0
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,848	0	0 %	0
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	3,800	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,520	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,320</b>	<b>0</b>	<b>29,788.5</b>	<b>55,000</b>		<b>257,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,320</b>	<b>0</b>	<b>29,788.5</b>	<b>55,000</b>		<b>257,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0	0	15,000	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3 - 6 ,1-2 จำนวน 3 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. เก้าอี้ทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 จำนวน 3 ชุด	0	0	0	7,500	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 3 เครื่อง	0	0	68,100	0	0 %	0
3. ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 3 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. พัฒลมติดผนัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ตัว	0	0	13,700	0	0 %	0
4. ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	16,500	-100 %	0
4. โต๊ะเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนปฐมวัยในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 5 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
5. ตู้เก็บที่นอน จำนวน 20 ตู้	0	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง	231,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน ประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก ชนิดแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 ,1-2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดีและซีดี (DVD/CD)	0	2,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็ก (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	164,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	0	11,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>231,000</b>	<b>23,000</b>	<b>122,800</b>	<b>54,000</b>		<b>201,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>231,000</b>	<b>23,000</b>	<b>122,800</b>	<b>54,000</b>		<b>201,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>419,320</b>	<b>235,160</b>	<b>334,268.5</b>	<b>255,000</b>		<b>1,662,220</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	23,400	0	0 %	0
2. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	21,300	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการจัดตั้งห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	24,600	27,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	29,105	50,000	0	0	100 %	60,000
โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	291,096	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย	3,600	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>351,901</b>	<b>107,100</b>	<b>44,700</b>	<b>115,000</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	743,775.82	795,404.96	552,821.35	905,760	3.52 %	937,600
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	412,240	250,800	543,200	4.05 %	565,200
วัสดุการศึกษา	12,933	146,430	173,972	189,900	6.21 %	201,700
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>756,708.82</b>	<b>1,354,074.96</b>	<b>977,593.35</b>	<b>1,638,860</b>		<b>1,764,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,108,609.82</b>	<b>1,461,174.96</b>	<b>1,022,293.35</b>	<b>1,753,860</b>		<b>1,979,500</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	889,200	1,352,000	1,304,000	1,324,000	3.32 %	1,368,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>889,200</b>	<b>1,352,000</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,324,000</b>		<b>1,368,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>889,200</b>	<b>1,352,000</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,324,000</b>		<b>1,368,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,997,809.82</b>	<b>2,813,174.96</b>	<b>2,326,293.35</b>	<b>4,060,960</b>		<b>3,436,500</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,417,129.82</b>	<b>3,048,334.96</b>	<b>2,660,561.85</b>	<b>4,315,960</b>		<b>5,098,720</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,500	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	171,283.71	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,400	9,600	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>217,183.71</b>	<b>9,600</b>	<b>50,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>217,183.71</b>	<b>9,600</b>	<b>300,000</b>		<b>730,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>217,183.71</b>	<b>9,600</b>	<b>330,000</b>		<b>760,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	384,790	100,000	-100 %	0
2. โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	25,300	30,000	-100 %	0
4. โครงการควบคุมและป้องกันโรค ติดต่อ	0	0	31,908	100,000	-100 %	0
6. โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติด	0	0	22,845	50,000	-100 %	0
7. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
8. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะหนองระแหง	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติด	22,950	22,850	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	72,668.2	40,112	0	0	100 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	55,000	46,850	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะหนองระแหง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเลี้ยงสุนัขและดูแลสุนัขอย่างถูก วิธี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	12,394	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,618.2</b>	<b>122,206</b>	<b>464,843</b>	<b>475,000</b>		<b>855,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,618.2</b>	<b>122,206</b>	<b>464,843</b>	<b>475,000</b>		<b>885,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	68,000	68,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	105,000	52,500	52,500	0 %	52,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000</b>	<b>195,000</b>	<b>142,500</b>	<b>142,500</b>		<b>142,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000</b>	<b>195,000</b>	<b>142,500</b>	<b>142,500</b>		<b>142,500</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>378,618.2</b>	<b>385,206</b>	<b>607,343</b>	<b>617,500</b>		<b>1,027,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>378,618.2</b>	<b>602,389.71</b>	<b>616,943</b>	<b>947,500</b>		<b>1,787,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	197,200	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	198,900	197,400	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>198,900</b>	<b>197,400</b>	<b>197,200</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>198,900</b>	<b>197,400</b>	<b>197,200</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>198,900</b>	<b>197,400</b>	<b>197,200</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>198,900</b>	<b>197,400</b>	<b>197,200</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	684,182.02	998,167	842,650	1,524,360	58.8 %	2,420,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,665	12,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	21,233.34	0	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	48,800	149,000	152,160	0 %	152,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840	8,485	10,420	22,260	-54.45 %	10,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>919,198.02</b>	<b>1,076,685.34</b>	<b>1,008,735</b>	<b>1,752,880</b>		<b>2,661,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>919,198.02</b>	<b>1,076,685.34</b>	<b>1,008,735</b>	<b>1,752,880</b>		<b>2,661,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217,160	293,720	0	20,000	700 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,040	0	6,720	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	82,250	136,800	108,000	140,000	-48.57 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	43,574	3,215	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>356,961</b>	<b>433,735</b>	<b>114,720</b>	<b>205,000</b>		<b>277,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	728,823.16	413,704	975,182	1,075,000	2.33 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสำรวจตรวจสอบการจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	21,246	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	15,376	13,456	0	0	100 %	80,000
โครงการสำรวจตรวจสอบการจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,764	400	400	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>763,963.16</b>	<b>432,060</b>	<b>996,828</b>	<b>1,230,000</b>		<b>1,280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,022	12,079	58,104	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,821	243,880	199,283	500,000	-92 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,960	14,980	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	238,527.46	781,997	334,034	600,000	0 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,239	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,800	41,156	66,880	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	96,456	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>541,865.46</b>	<b>1,083,072</b>	<b>673,281</b>	<b>1,220,000</b>		<b>770,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,662,789.62</b>	<b>1,948,867</b>	<b>1,784,829</b>	<b>2,655,000</b>		<b>2,327,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3-6, 1-2 จำนวน 2 ชุด	0	0	3,500	0	0 %	0
3. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	0	0 %	0
4. ตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อน 2 บาน ประตู จำนวน 5 ตู้	0	0	20,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 7 ตัว	0	0	17,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ระดับ 3 - 6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็ก ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน ประตู จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ/พนักงาน เทศบาล ระดับ 3 - 6 ,1-2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กทอป จำนวน 1 คัน	0	0	99,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องตบดิน เครื่องเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,800	0	0 %	0
2. เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้กับงานระบบ ประปา จำนวน 4 ลูก	0	0	59,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดไม่ น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,825	25,000	-100 %	0
เทพวัดระยะ จำนวน 2 อัน	0	0	0	0	100 %	2,000
ไม้สตัดโฟลุมิเนียม จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	4,000
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	23,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	7,300	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	6,100	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	49,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0	35,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซัมเมอร์ส (ระบบสูบน้ำประปา)	72,790	0	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	0	348,000	0	0	0 %	0
ท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 6 ตัว	0	675,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,964.25	72,335	0	90,000	-33.33 %	60,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>132,744.25</b>	<b>1,281,335</b>	<b>358,825</b>	<b>151,400</b>		<b>138,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ศูนย์ รับแจ้งเหตุด่วน ห้อง สปสช.	0	0	343,900	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	185,800	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างห้องครัว/รับ ประทานอาหาร	0	0	98,600	0	0 %	0
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน กล้วย(ทาสี)	0	0	0	145,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628,300</b>	<b>145,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>132,744.25</b>	<b>1,281,335</b>	<b>987,125</b>	<b>296,400</b>		<b>138,700</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	179,043	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179,043</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179,043</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	28,500	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเบหะและชุมชน</b>	<b>2,714,731.89</b>	<b>4,306,887.34</b>	<b>3,959,732</b>	<b>4,732,780</b>		<b>5,126,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	35,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,183.5	109,493.77	87,252.15	135,000	-29.63 %	95,000
วัสดุอื่น	0	0	11,200	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>134,183.5</b>	<b>109,493.77</b>	<b>133,552.15</b>	<b>265,000</b>		<b>725,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	419,075.87	0	0	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>419,075.87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>553,259.37</b>	<b>109,493.77</b>	<b>133,552.15</b>	<b>465,000</b>		<b>925,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง จำนวน 5 ลูก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กึ่งประปา จำนวน 40 อัน	0	0	0	0	100 %	36,000
โคม STREET LIGHT LED จำนวน 40 โคม	0	0	0	0	100 %	420,000
โคมไฟฟ้า จำนวน 80 ชุด	0	0	0	0	100 %	118,000
สปอร์ตไลต์ LED จำนวน 30 ชุด	0	0	0	0	100 %	135,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	22,140	86,600	130.95 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>22,140</b>	<b>186,600</b>		<b>909,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างห้องประชุมเทศบาล ตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (อาคารอเนกประสงค์)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านจัดสรร ถึงบ้านนายชนะ สอนเดือน (หมู่ที่ 5)	0	0	310,000	0	0 %	0
1. โครงการขยายถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 3)	0	0	0	1,376,900	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย 40 (ขยายมาลัย) ต่อจากของ เดิม (หมู่ที่ 7)	0	0	0	117,600	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาด ยางแคปซูล บริเวณหน้าวัดห่อทองคำ จากบริเวณท่อข้ามคลอง ถึงระบบ ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)	0	0	1,350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย 38 (ต่อจากของเดิม) ถึง ถนนสายชัยนาท - สิงห์บุรี (หมู่ที่ 7)	0	0	0	0	100 %	166,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย 15 หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนาง สุมาลี สุขม่วง ถึงบ้านนายเชิญ ฉ่ำช้าง	158,364	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย 16 หมู่ที่ 3	342,572	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยาย 6 หมู่ที่ 4 จำนวน 6 เส้น	723,766	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางฉลอม สงหล้าถึงแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่5	389,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดห่อทองคำ(ไปทางโรงเรียนต้นติ้วตม) หมู่ที่6	527,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำจากแยกคลองใหญ่ถึงคลองกั้นน้ำเขต หมู่ที่1 ถึงหมู่ที่6	482,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	0	99,900	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตทางลงชอย 2 หมู่ที่ 1	0	491,214.65	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตทางลงชอย 3 หมู่ที่ 1	0	565,400	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรังบริเวณทางลงชอย 40 หมู่ที่ 7	0	219,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรังบริเวณทางลงชอย 41 หมู่ที่ 7	0	179,700	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรังบริเวณทางลงชอย 42 หมู่ที่ 7	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าโรงเรียนลัดดาถึงสิ้นสุดถนน คสล. ติดต่อถนนลาดยาง หมู่ที่ 6	536,800	0	0	0	0 %	0
โครงการลดระดับท่อระบายน้ำ บริเวณคลองบางน้ำโจนให้ต่ำลง (หมู่ที่ 3)	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,160,102</b>	<b>1,650,314.65</b>	<b>1,759,900</b>	<b>3,394,500</b>		<b>2,216,000</b>
<b>รวมบงลงทุน</b>	<b>3,167,102</b>	<b>1,650,314.65</b>	<b>1,782,040</b>	<b>3,581,100</b>		<b>3,125,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,720,361.37</b>	<b>1,759,808.42</b>	<b>1,915,592.15</b>	<b>4,046,100</b>		<b>4,050,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,886.66	39,267.18	24,377.2	35,000	85.71 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	36,886.66	39,267.18	24,377.2	35,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	36,886.66	39,267.18	24,377.2	35,000		65,000
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	17,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,600	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	54,486.66	39,267.18	24,377.2	35,000		65,000
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	144,200	1,200,000	20 %	1,440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกล้วย	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพดิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 51 โครงการที่ 1)	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการพัฒนาท้องถิ่นน่ายูอย่างยั่งยืน (LA21)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	0	296,390	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>296,390</b>	<b>144,200</b>	<b>1,470,000</b>		<b>1,560,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	154,701.84	230,000	4.35 %	240,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	89,250	97,750	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>89,250</b>	<b>252,451.84</b>	<b>370,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>385,640</b>	<b>396,651.84</b>	<b>1,840,000</b>		<b>1,960,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
2. รถซาเล้ง จำนวน 2 คัน	0	0	80,000	0	0 %	0
รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,200,000
รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	142,372.95	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,372.95</b>	<b>100,000</b>		<b>2,600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,372.95</b>	<b>100,000</b>		<b>2,600,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>385,640</b>	<b>619,024.79</b>	<b>1,940,000</b>		<b>4,560,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>6,489,579.92</b>	<b>6,491,602.94</b>	<b>6,518,726.14</b>	<b>10,753,880</b>		<b>13,801,700</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเครือข่ายเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
10. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
11. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทสตรีและการยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
12. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้านในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	245,545	0	0 %	0
9. โครงการสนับสนุนและพัฒนารวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเครือข่ายเยาวชน	0	18,030	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการล้อมรักรอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้	27,050	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	109,435	161,890	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนและพัฒนารวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	151,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>287,985</b>	<b>179,920</b>	<b>245,545</b>	<b>610,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>287,985</b>	<b>179,920</b>	<b>245,545</b>	<b>610,000</b>		<b>700,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>327,985</b>	<b>219,920</b>	<b>285,545</b>	<b>650,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>327,985</b>	<b>219,920</b>	<b>285,545</b>	<b>650,000</b>		<b>700,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย จำนวน 7 หมู่บ้าน	0	0	22,800	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และภายในหน่วยงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และภายในหน่วยงาน	0	0	9,984	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย 7 หมู่บ้าน	49,350	79,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย จำนวน 7 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,350</b>	<b>79,900</b>	<b>32,784</b>	<b>10,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,350</b>	<b>79,900</b>	<b>32,784</b>	<b>20,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. เครื่องออกกำลังกาย	0	0	134,000	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	99,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	22,000	36.36 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,900</b>	<b>0</b>	<b>134,000</b>	<b>222,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,900</b>	<b>0</b>	<b>134,000</b>	<b>222,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>149,250</b>	<b>79,900</b>	<b>166,784</b>	<b>242,000</b>		<b>310,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน	0	0	247,000	0	0 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	300,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน	0	0	0	250,000	-100 %	0
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	158,850	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	13,000	-100 %	0
5. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	13,540	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการร่อยรวมความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งทางมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
8. โครงการคนดี ศรีตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้นำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน	199,597.5	249,685	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	15,000	13,520	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	199,910	176,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>414,507.5</b>	<b>439,205</b>	<b>419,390</b>	<b>683,000</b>		<b>680,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>414,507.5</b>	<b>439,205</b>	<b>419,390</b>	<b>683,000</b>		<b>680,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	70,000	70,000	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>100,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>100,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>484,507.5</b>	<b>509,205</b>	<b>489,390</b>	<b>783,000</b>		<b>750,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท	0	0	70,000	70,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานปิ่นเปิดงานสงกรานต์ ถนนข้าวโพด	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>150,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>150,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>150,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>633,757.5</b>	<b>589,105</b>	<b>726,174</b>	<b>1,175,000</b>		<b>1,140,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรกรมการปลุกมะนาวนอกฤดูกลาง	0	0	25,460	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,460</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	129,080	123,230	147,180	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>129,080</b>	<b>123,230</b>	<b>147,180</b>	<b>130,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,080</b>	<b>123,230</b>	<b>172,640</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>129,080</b>	<b>123,230</b>	<b>172,640</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>129,080</b>	<b>123,230</b>	<b>172,640</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,480	240,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	80,520	0	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>216,000</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>216,000</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	141,380	138,595	170,000	17.65 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>141,380</b>	<b>138,595</b>	<b>190,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	99,460	0	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	132,222	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>99,460</b>	<b>132,222</b>	<b>220,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	627,403.58	551,812.73	600,000	0 %	600,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>627,403.58</b>	<b>551,812.73</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>868,243.58</b>	<b>822,629.73</b>	<b>1,010,000</b>		<b>1,020,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ชัมเมอร์ส	0	0	119,400	200,000	-100 %	0
ชัมเมอร์ส	0	0	0	0	100 %	200,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,700	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,900</b>	<b>350,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,900</b>	<b>350,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>1,084,243.58</b>	<b>1,200,529.73</b>	<b>1,600,000</b>		<b>1,560,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>1,084,243.58</b>	<b>1,200,529.73</b>	<b>1,600,000</b>		<b>1,560,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,380	135,117.75	141,512	213,950	-2.15 %	209,340
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,890,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,353,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	22,000	36,000	-33.33 %	24,000
สำรองจ่าย	434,007.2	211,941	0	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,882.3	361,157.79	224,257.79	375,500	-11.06 %	333,960
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	121 %	66,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	338,000	407,100	563,530	508,000	23.14 %	625,540
รวมงบกลาง	1,247,269.5	1,133,316.54	951,299.79	1,283,450		10,602,740
รวมงบกลาง	1,247,269.5	1,133,316.54	951,299.79	1,283,450		10,602,740
รวมงบกลาง	1,247,269.5	1,133,316.54	951,299.79	1,283,450		10,602,740
รวมแผนงานงบกลาง	1,247,269.5	1,133,316.54	951,299.79	1,283,450		10,602,740
รวมทุกแผนงาน	26,070,383.55	28,014,447.98	28,778,009.23	40,000,000		55,300,000