รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,483,880**	**2,624,640**	**2,624,640**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,364,560	1,829,444	1,471,909	2,538,320	42.86 %	3,626,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,850	70,700	79,800	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	108,500	105,700	149,300	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,250	1,290,900	1,236,193	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	452,850	11,433	137,355	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,897,010**	**3,308,177**	**3,074,557**	**4,146,320**		**5,234,340**
รวมงบบุคลากร	**5,380,890**	**5,932,817**	**5,699,197**	**6,770,960**		**7,858,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000	5,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872	34,946	16,446	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	9,450	4,830	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	94,950	133,838	60,000	102,000	25.49 %	128,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,269	26,365	14,735	20,000	10 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,618,071**	**209,599**	**96,011**	**212,000**		**220,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,156,873.95	1,442,627.45	1,394,724.37	1,157,000	9.77 %	1,270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	221,290	5,875	6,995	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	209,454	198,115	195,640	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ	0	0	0	0	100 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตำบลหาดท่าเสา	0	54,305	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหาดท่าเสา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	14,430	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,760	215,731.49	155,085.91	190,000	-5.26 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	**1,775,377.95**	**1,916,653.94**	**1,766,875.28**	**1,637,000**		**2,265,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102,888	77,082	100,938	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,466	13,771	16,016	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,300	2,400	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,099.02	254,539.2	207,768	281,300	6.65 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,540	1,370	3,120	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,460	22,360	33,060	40,000	50 %	60,000
วัสดุอื่น	0	20,000	19,600	83,600	-40.19 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**504,453.02**	**394,422.2**	**382,902**	**634,900**		**620,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	663,680.74	704,470.73	808,074.76	730,000	2.74 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,404	1,086	2,628	7,000	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	7,122.99	6,225.8	6,797.19	13,200	0 %	13,200
ค่าบริการไปรษณีย์	4,027	5,897	5,666	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	77,682	96,100	-7.39 %	89,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**760,978.73**	**802,423.53**	**900,847.95**	**852,300**		**863,200**
รวมงบดำเนินงาน	**4,658,880.7**	**3,323,098.67**	**3,146,636.23**	**3,336,200**		**3,968,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง/พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศ	0	0	0	20,970	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเบาะนวม จำนวน 20 ตัว	0	0	11,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	52,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง	0	0	5,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กยาวบานเลื่อนกระจก	0	17,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสั้นบานเลื่อนกระจก	0	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม จำนวน 1 หลัง	0	0	5,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	90,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	1,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	6,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75x120x75 เซนติเมตร แบบพับขาได้ จำนวน 30 ตัว	0	0	0	51,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อม้านั่งสแตนเลส หกที่นั่ง เบาะนวม	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโทรศัพท์อัตโนมัติภายในสำนักงาน	0	48,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นวมหลังกลางสูง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการประชุมสภาเทศบาล(ไมโครโฟน) จำนวน 5 รายการ	37,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชักมีข้าง	0	17,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน(เปิด) จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD สำหรับสำนักงาน	0	1,990	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโทรทัศน์พร้อมจานดาวเทียมภายในสำนักงาน	0	12,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	0	0	0	20,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Computer core) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน (๑๐ Core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ หรือ 2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (Core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณน้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 Ghz หรือ - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Intrface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน WI-FI (802.11 b,g,n) Bluetooth	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	58,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**87,400**	**176,480**	**218,300**	**96,670**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาล	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	0	659,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**759,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**87,400**	**936,180**	**218,300**	**96,670**		**0**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,074,774	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**1,074,774**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**1,074,774**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	329,320.09	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**15,000**	**15,000**	**344,320.09**	**65,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000**	**15,000**	**344,320.09**	**65,000**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,142,170.7**	**11,281,869.67**	**9,408,453.32**	**10,268,830**		**11,842,180**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	592,920	726,268	1,171,927	1,418,040	7.64 %	1,526,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,020	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	69,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	195,150	207,520	214,560	7.69 %	231,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,550	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	53,550	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,065,460**	**963,418**	**1,448,447**	**1,710,600**		**1,835,500**
รวมงบบุคลากร	**1,065,460**	**963,418**	**1,448,447**	**1,710,600**		**1,835,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,000	0	5,000	60 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	76,500	95,800	122,448	108,000	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,937	19,703	15,380	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**99,437**	**120,503**	**137,828**	**148,000**		**171,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,550	281,789.14	345,000	-5.8 %	325,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,064	42,708	89,886	115,000	-56.52 %	50,000
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,766	5,310	1,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**48,830**	**92,568**	**373,375.14**	**490,000**		**528,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,973	33,158.9	39,527.8	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,245	2,135	1,292.6	4,000	25 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,165	17,600	29,700	30,000	73.33 %	52,000
รวมค่าวัสดุ	**71,383**	**52,893.9**	**70,520.4**	**119,000**		**107,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**219,650**	**265,964.9**	**581,723.54**	**757,000**		**818,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(25 หน้า/นาที)	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดหัวเข็ม จำนวน 1 เครื่อง	22,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ(30หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบNet Work	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**55,500**	**30,000**	**43,000**	**69,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**55,500**	**30,000**	**43,000**	**69,900**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,340,610**	**1,259,382.9**	**2,073,170.54**	**2,537,500**		**2,653,500**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,482,780.7**	**12,541,252.57**	**11,481,623.86**	**12,806,330**		**14,495,680**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ปฏิบัติงานฯ	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการ อปพร. เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี 2559	0	0	33,360	0	0 %	0
โครงการ อปพร. เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี 2560	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ อปพร.เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี 2557	83,800	0	0	0	0 %	0
โครงการ อปพร.เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี 2558	0	33,780	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**83,800**	**33,780**	**33,360**	**60,000**		**290,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**83,800**	**33,780**	**33,360**	**60,000**		**340,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	90,000	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**90,000**	**90,000**	**0**	**0**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**90,000**	**90,000**	**0**	**0**		**40,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**173,800**	**123,780**	**33,360**	**60,000**		**380,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหาดท่าเสา ประจำปี 2560	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมทบทวนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**100,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**2,500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**2,500,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**2,750,000**		**100,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**173,800**	**123,780**	**33,360**	**2,810,000**		**480,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**5,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**5,500**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	214,920	3.18 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**334,920**		**341,760**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**334,920**		**341,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,800	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**5,800**		**5,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยค่าเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	252,880
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	146,402	0	0	0	0 %	0
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557	85,043	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	253,800	302,900	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**231,445**	**0**	**253,800**	**377,900**		**322,880**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	260,978.13	249,545.19	271,322.2	348,747	-9.34 %	316,174
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	184,000	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	68,000	15 %	78,200
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**260,978.13**	**433,545.19**	**271,322.2**	**448,747**		**424,374**
รวมงบดำเนินงาน	**492,423.13**	**433,545.19**	**525,122.2**	**832,447**		**753,054**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	43,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ(30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ชุดละ 3 ชั้น จำนวน 10 ชุด	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี เล่น DVD/Video/DVD Audio จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง)	0	0	0	1,290	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 50 นิ้ว	0	0	0	31,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
-ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้งรูปแบบรายละเอียดเทศบาลกำหนด	0	0	149,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**56,000**	**0**	**149,990**	**34,790**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง(สำหรับติดตั้งเครื่องเล่นกลางแจ้ง) จำนวนไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร รูปแบบเทศบาลกำหนด	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขภัณฑ์และโต๊ะ เก้าอี้สำหรับโรงอาหาร รูปแบบตามที่เทศบาลกำหนด	0	0	189,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดท่าเสา	64,626	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,626**	**0**	**259,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**120,626**	**0**	**408,990**	**34,790**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	452,000	420,000	480,000	496,000	-4.03 %	476,000
รวมเงินอุดหนุน	**452,000**	**420,000**	**480,000**	**496,000**		**476,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**452,000**	**420,000**	**480,000**	**496,000**		**476,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,065,049.13**	**853,545.19**	**1,414,112.2**	**1,698,157**		**1,570,814**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	204,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**204,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**204,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	224,000	236,000	240,000	232,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**224,000**	**236,000**	**240,000**	**232,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**224,000**	**236,000**	**240,000**	**232,000**		**0**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**224,000**	**236,000**	**240,000**	**232,000**		**204,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,294,549.13**	**1,089,545.19**	**1,654,112.2**	**1,930,157**		**1,774,814**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557	40,750	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557	96,377.44	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558	0	108,992.7	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559	0	0	123,650	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	0	0	0	61,200	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558	0	35,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559	0	0	45,450	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	0	0	0	38,900	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ไขหวัดนก หรือป้องกันโรคอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2557	40,450	0	0	0	0 %	0
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**177,577.44**	**144,392.7**	**169,100**	**100,100**		**165,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**177,577.44**	**144,392.7**	**169,100**	**100,100**		**215,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	68,000	80,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**68,000**	**80,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**68,000**	**80,000**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	**120,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**120,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**297,577.44**	**332,392.7**	**369,100**	**220,100**		**335,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**297,577.44**	**332,392.7**	**369,100**	**220,100**		**385,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงกาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำปี 2557	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสและเด็กเยาวชนยากจน ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2558	0	49,003	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2559	0	0	79,550	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	0	52,642	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**50,000**	**49,003**	**132,192**	**180,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	135,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**135,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**50,000**	**49,003**	**132,192**	**315,000**		**50,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**50,000**	**49,003**	**132,192**	**315,000**		**50,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**50,000**	**49,003**	**132,192**	**315,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	466,774	533,640	611,820	784,080	20.97 %	948,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	542,645	958,645	963,000	972,000	0 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	212,499	9,000	107,000	108,000	0 %	108,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	225,480	5.32 %	237,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,263,918**	**1,543,285**	**1,737,320**	**2,149,560**		**2,326,020**
รวมงบบุคลากร	**1,263,918**	**1,543,285**	**1,737,320**	**2,149,560**		**2,326,020**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	260 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400	7,360	7,920	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	915	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,315**	**7,360**	**7,920**	**65,000**		**111,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,710	94,900	178,673.14	910,000	-65.93 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าจัดทำหรือปรับปรุงผังเมืองหรือผังชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,860	10,065	129,263	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	478,175	562,320	353,800	740,030	-91.89 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**512,745**	**667,285**	**661,736.14**	**1,685,030**		**490,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,063	17,025	9,496	33,000	81.82 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,214	78,800	760	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	163,080	141,007	234,955	260,000	15.38 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,220	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,400	28,000	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**282,357**	**258,452**	**273,211**	**579,000**		**510,000**
รวมงบดำเนินงาน	**802,417**	**933,097**	**942,867.14**	**2,329,030**		**1,111,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี.	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบไดรโว่	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครุภัณฑ์เสียงตามสายฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สื่อป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ชนิด LED ขาว-ดำ) 30 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**18,000**	**0**	**7,300**	**93,000**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**18,000**	**0**	**7,300**	**93,000**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	213,335	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**25,000**	**0**	**213,335**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**25,000**	**0**	**213,335**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,084,335**	**2,501,382**	**2,687,487.14**	**4,784,925**		**3,587,020**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**600,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อนั่งร้านมาตรฐานจำนวน 8 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Submerible จำนวน 1 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**36,000**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 12 คัน ตามรูปแบบเทศบาลกำหนด	0	0	250,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมอาคารที่เก็บของของเทศบาล ขนาดกว้าง 4.00 x 8.00 เมตร ตามรูปแบบเทศบาลกำหนด	0	0	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ขนาดกว้าง 30 x 50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตรตามรูปแบบเทศบาลกำหนด	0	0	250,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	262,400	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	137,700	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	112,700	348,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	288,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	175,600	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	320,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	262,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	348,500	0	0	450,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	335,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6	0	273,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0	254,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	320,000
ก่อสร้างไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	390,000
ขยายเสริมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0	0	414,000	0	0 %	0
ขยายไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	257,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหาดท่าเสาให้เป็นระเบียบและสวยงาม	0	98,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	307,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	256,000	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 6	0	0	49,000	0	0 %	0
ปรับปรุงจุดเสี่ยงแยกมะพลับดก หมู่ที่ 5	48,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	180,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1	0	99,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0	99,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมขุดลอกคลองดอนหญ้าคา หมู่ที่ 3	0	251,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 8	0	0	179,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5	0	177,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (ก่อสร้างถังน้ำใส 100 ลบ.ม.	0	0	493,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6	0	5,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	340,000
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	450,000
ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 8	0	192,800	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองบางจิก หมู่ที่ 6	0	0	86,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	0	0	367,000	0	0 %	0
วางระบบขยายเสียงตามสาย หมู่ 2	0	396,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,290,900**	**2,374,400**	**3,007,000**	**450,000**		**1,500,000**
รวมงบลงทุน	**2,290,900**	**2,374,400**	**3,043,000**	**450,000**		**1,500,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,290,900**	**2,374,400**	**3,043,000**	**450,000**		**2,300,000**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**40,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**40,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างจุดระบายน้ำเข้าหนองสนุ่น หมู่ที่ 4	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**99,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**99,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**99,000**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,375,235**	**4,974,782**	**5,730,487.14**	**5,264,925**		**5,927,020**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	58,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559	0	0	15,090	0	0 %	0
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
-โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชนประจำปี 2557	16,546	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายกลุ่มอาชีพเข็มแข็ง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2557	46,750	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558	0	37,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปี 2559	0	0	14,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหาดท่าเสา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหาดท่าเสาประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ลดละเลิก การใช้โฟมประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี 2559 (D.A.R.E.)	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี 2560 (D.A.R.E.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหาดท่าเสา ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพประจำปี 2560	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหาดท่าเสา ประจำปี 2558	0	38,170	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหาดท่าเสาประจำปี 2559	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหาดท่าเสาประจำปี 2560	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทีมฟุตบอล ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2558	0	12,292	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557	99,985	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2559	0	0	86,905	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	0	87,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558	0	96,550	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**163,281**	**184,962**	**169,295**	**402,800**		**343,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,450	36,500	36,600	58,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**36,450**	**36,500**	**36,600**	**58,400**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**199,731**	**221,462**	**205,895**	**461,200**		**343,400**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**239,731**	**261,462**	**205,895**	**461,200**		**343,400**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**239,731**	**261,462**	**205,895**	**461,200**		**343,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวฯ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ	0	0	0	51,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**51,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**51,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**51,000**		**0**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา และเยาวชนตำบลหาดท่าเสา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,350	95,120	77,700	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**79,350**	**95,120**	**77,700**	**80,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**79,350**	**95,120**	**77,700**	**80,000**		**160,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	60,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**60,000**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**60,000**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**109,350**	**155,120**	**107,700**	**80,000**		**160,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	142,950	172,630	87,200	60.55 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้ ธูปเทียน	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ พระราชินี ประจำปี 2557	95,230	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา ประจำปี 2558	0	70,000	0	0	0 %	0
-โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2557	108,200	0	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	103,120	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**203,430**	**316,070**	**202,630**	**87,200**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**203,430**	**316,070**	**202,630**	**87,200**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	70,000	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**70,000**	**70,000**	**70,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000**	**70,000**	**70,000**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**273,430**	**386,070**	**272,630**	**87,200**		**150,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**382,780**	**541,190**	**380,330**	**218,200**		**310,000**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและปาไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและปาไม้	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,508	124,975	122,177	185,000	0 %	185,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,453,200	2.72 %	7,656,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,981,600	11.43 %	2,208,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	40,500	72,000	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	341,490	134,289.4	103,399	142,508	319.56 %	597,909
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	531,237	671,921	372,068.33	358,900	-28.42 %	256,883
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	242,378	299,260	268,688	333,680	-3.32 %	322,594
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมงบกลาง	**1,264,613**	**1,270,945.4**	**938,332.33**	**10,541,888**		**11,313,386**
รวมงบกลาง	**1,264,613**	**1,270,945.4**	**938,332.33**	**10,541,888**		**11,313,386**
รวมงบกลาง	**1,264,613**	**1,270,945.4**	**938,332.33**	**10,541,888**		**11,313,386**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,264,613**	**1,270,945.4**	**938,332.33**	**10,541,888**		**11,313,386**
รวมทุกแผนงาน	**19,561,066.27**	**21,184,352.86**	**20,925,432.53**	**34,567,800**		**35,199,300**