

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,118,670.00	1,970,647.00	2,444,500.00	8 %	2,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,670.00	6,060.00	13,000.00	130.77 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	144,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	215,240.00	216,420.00	226,520.00	2.86 %	233,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	388,200.00	366,530.00	409,720.00	6.9 %	438,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	50,640.00	35,276.00	74,000.00	-56.76 %	32,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,931,420.00	2,744,933.00	3,317,740.00		3,523,000
รวมงบบุคลากร	0.00	5,556,060.00	5,369,573.00	5,942,380.00		6,147,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	28,800.00	28,800.00	38,800.00	-25.77 %	28,800
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	4,062.50	6,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	134,500.00	158,000.00	186,000.00	6.45 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	41,071.75	38,420.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	208,434.25	231,720.00	314,800.00		306,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	114,525.66	145,813.03	140,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,850.00	6,550.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก ของ รางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	207,666.00	91,820.00	140,000.00	-42.86 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	6,500.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	15,530.00	0.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	50,000.00	597,124.00	380,000.00	-86.84 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	62,796.00	103,939.86	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	461,867.66	945,246.89	1,078,500.00		497,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	38,204.40	87,117.60	70,000.00	-57.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,400.00	69,900.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,663.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,780.00	6,300.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	58,864.90	52,783.50	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,154.00	33,930.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	161,403.30	268,194.10	392,500.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	392,801.13	337,292.40	450,000.00	-22.22 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	61,462.78	61,715.50	170,000.00	5.88 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	10,914.31	8,477.77	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	465,178.22	408,985.67	655,000.00		545,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,296,883.43	1,854,146.66	2,440,800.00		1,679,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานนิวม	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	74,000.00	224,650.00	186,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,127,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	149,196.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	149,196.00	0.00		1,127,000
รวมงบลงทุน	0.00	74,000.00	373,846.00	186,000.00		1,127,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	6,926,943.43	7,597,565.66	8,569,180.00		8,953,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	950,086.00	985,680.00	1,050,000.00	5.9 %	1,112,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	123,240.00	113,324.03	140,000.00	0 %	140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	21,451.61	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,152,826.00	1,180,455.64	1,274,000.00		1,336,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,152,826.00	1,180,455.64	1,274,000.00		1,336,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	74,200.00	78,000.00	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,730.00	4,540.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	85,730.00	78,740.00	103,000.00		99,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,855.00	11,030.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	675.00	3,450.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	45,952.00	33,868.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	21,400.00	10,905.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับ ชุมชนและระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,392.00	5,992.00	44,752.00	-32.96 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	83,274.00	65,245.00	244,752.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,637.00	25,574.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	6,041.00	-17.23 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	500.00	660.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,186.00	40,761.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,323.00	66,995.00	146,041.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	62,100.00	62,100.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	62,100.00	62,100.00	105,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	277,427.00	273,080.00	598,793.00		514,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานบุ๋นวม	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,800.00	67,950.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,800.00	67,950.00	17,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	1,465,053.00	1,521,485.64	1,889,793.00		1,850,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	713,958.00	792,740.00	879,060.00	18.42 %	1,041,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	11,180.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	381,420.00	399,960.00	429,160.00	4.4 %	448,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	47,086.00	33,700.00	33,972.00	-3.88 %	32,653
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,197,964.00	1,297,580.00	1,438,192.00		1,617,693
รวมงบบุคลากร	0.00	1,197,964.00	1,297,580.00	1,438,192.00		1,617,693
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,400.00	2,100.00	340,000.00	-88.24 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,900.00	42,000.00	65,400.00	0 %	65,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,769.00	10,684.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,069.00	54,784.00	420,400.00		120,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	42,568.40	88,114.10	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,800.00	24,530.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,230.00	19,377.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,598.40	132,021.10	180,000.00		199,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	47,392.05	55,718.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,315.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,405.10	2,981.30	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	49,737.61	43,220.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	108,849.76	101,919.30	135,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,541.00	4,584.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,541.00	4,584.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	229,058.16	293,308.40	740,400.00		404,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบวางเลื่อน)	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	141,000.00	49,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	141,000.00	49,800.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,568,022.16	1,640,688.40	2,178,592.00		2,022,593
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	9,960,018.59	10,759,739.70	12,637,565.00		12,826,533
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	993,600.00	1,023,720.00	1,053,260.00	2.54 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	148,680.00	133,115.00	204,000.00	-24.51 %	154,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,244,880.00	1,156,835.00	1,257,260.00		1,234,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,244,880.00	1,156,835.00	1,257,260.00		1,234,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	90,750.00	164,850.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,700.00	17,000.00	17.65 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	73,310.00	62,020.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	178,060.00	228,570.00	477,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	6,382.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,116.00	18,830.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,715.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	31,008.00	17,400.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	82,647.40	80,463.40	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	160,621.40	124,790.40	260,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	338,681.40	353,360.40	777,000.00		565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	60,455.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งดับเพลิง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงปรับฝอยด้ามปืน	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,100.00	520,455.00	814,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,100.00	520,455.00	814,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,642,661.40	2,030,650.40	2,848,260.00		1,799,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,642,661.40	2,030,650.40	2,848,260.00		1,799,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	648,666.00	365,081.00	92,520.00	1,005.19 %	1,022,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	13,774.00	5,000.00	1,100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	83,690.00	120,000.00	20 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	17,806.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	690,666.00	480,351.00	241,520.00		1,250,520
รวมงบบุคลากร	0.00	690,666.00	480,351.00	241,520.00		1,250,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,560.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,200.00	14,000.00	68,500.00	-0.73 %	68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,760.00	14,000.00	123,500.00		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,777.00	26,204.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,700.00	14,718.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,477.00	40,922.00	67,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,606.00	19,902.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,287.60	829.29	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	26,372.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,893.60	47,103.29	110,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	109,130.60	102,025.29	300,500.00		193,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงาน	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงานบุ นม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์กลาส พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,450.00	7,300.00	75,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,450.00	7,300.00	75,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	811,246.60	589,676.29	617,320.00		1,443,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,570.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก	0.00	40,000.00	39,600.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการตรวจสถานประกอบการซึ่งเป็น อันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัดในเขต เทศบาลฯ	0.00	0.00	15,260.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	18,410.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,000.00	82,840.00	200,000.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,985.00	534.60	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	963.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	20,063.20	26,258.30	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	29,492.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	60,503.20	26,792.90	120,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	130,503.20	139,632.90	350,000.00		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	116,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	116,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	130,503.20	255,632.90	350,000.00		285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	941,749.80	845,309.19	967,320.00		1,728,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลใส่ใจห่วงใยผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	529,416.08	543,077.76	602,850.00	-1.68 %	592,700
รวมค่าวัสดุ	0.00	529,416.08	543,077.76	602,850.00		592,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	529,416.08	543,077.76	652,850.00		592,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	1,212,000.00	1,216,000.00	1,332,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนบาลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,328,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,212,000.00	1,216,000.00	1,332,000.00		1,328,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,212,000.00	1,216,000.00	1,332,000.00		1,328,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	1,741,416.08	1,759,077.76	1,984,850.00		1,920,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	1,741,416.08	1,759,077.76	1,984,850.00		1,920,700
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,331,271.00	1,368,840.00	1,849,200.00	4.08 %	1,924,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	154,440.00	160,680.00	170,280.00	6 %	180,504
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,980.00	415.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,532,691.00	1,571,935.00	2,097,480.00		2,165,064
รวมงบบุคลากร	0.00	1,532,691.00	1,571,935.00	2,097,480.00		2,165,064
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	78,000.00	82,440.00	1.89 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,400.00	19,200.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	96,400.00	97,200.00	162,440.00		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	47,457.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	43,040.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,457.00	43,040.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,857.00	140,240.00	262,440.00		204,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	1,676,548.00	1,712,175.00	2,359,920.00		2,369,064
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	27,900.25	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	94,370.00	205,285.00	360,000.00	-16.67 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	122,270.25	205,285.00	410,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,635.00	11,384.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	250,020.00	109,769.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	46,000.00	42,900.00	76,400.00	-34.55 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,816.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	21,337.50	18,471.80	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,058.00	7,700.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	3,600.00	177.78 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	345,050.50	221,040.80	295,000.00		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	7,401.01	30,386.72	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	7,401.01	30,386.72	150,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	474,721.76	456,712.52	855,000.00		915,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวมพนัก พิง	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์จราจร	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	116,300.00	0.00	76,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 16	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 15	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20/1	0.00	691,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างถนนซอยเทศบาล 20/1 ถึงซอยเทศบาล 18/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าท่าตะคร้อ	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070	0.00	0.00	3,275,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาลซอย 5 (บ้านลุงจวน)	0.00	398,765.46	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนทางหลวงสาย 3070 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,250,765.46	4,545,000.00	1,080,000.00		5,150,000
รวมขบลงทุน	0.00	2,367,065.46	4,545,000.00	1,156,000.00		5,150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,841,787.22	5,001,712.52	2,011,000.00		6,065,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	645,700.00	615,700.00	708,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะในเขต เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	691,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,817.00	13,340.00	145,000.00	-65.52 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	681,517.00	629,040.00	853,800.00		781,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,550.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	39,050.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,108.70	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,100.00	3,140.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	24,758.70	42,190.00	140,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	110,857.21	117,689.86	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	110,857.21	117,689.86	230,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	817,132.91	788,919.86	1,223,800.00		1,076,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเป่าใบไม้ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบรดน้ำในสวนสาธารณะเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,000.00	0.00	115,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	842,132.91	788,919.86	1,338,800.00		1,076,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	956,040.00	971,820.00	1,046,500.00	3.2 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	99,600.00	88,380.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,055,640.00	1,060,200.00	1,146,500.00		1,180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,055,640.00	1,060,200.00	1,146,500.00		1,180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,080.00	134,580.00	235,000.00	-78.72 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,080.00	134,580.00	235,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,693,640.94	1,821,693.89	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ ถนน ทางเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	121,281.50	314,036.00	330,000.00	-39.39 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,814,922.44	2,135,729.89	2,330,000.00		2,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,490.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	132,760.00	184,175.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	63,951.00	37,700.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	216,639.80	226,065.60	270,000.00	-25.93 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,999.96	9,929.60	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	423,350.76	478,360.20	690,000.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	10,178.93	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,178.93	90,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,266,353.20	2,758,849.02	3,345,000.00		2,940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	3,321,993.20	3,819,049.02	7,191,500.00		4,120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	8,682,461.33	11,321,856.40	12,901,220.00		13,630,264
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	210,600.00	222,240.00	1,070,490.00	-76.72 %	249,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	210,600.00	222,240.00	1,100,490.00		249,240
รวมงบบุคลากร	0.00	210,600.00	222,240.00	1,100,490.00		249,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,300.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,300.00	36,000.00	48,000.00		38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,248.00	10,976.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,248.00	10,976.00	90,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,811.00	9,985.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,760.00	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,811.00	14,745.00	22,500.00		62,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,359.00	61,721.00	162,500.00		160,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,900.00	26,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,900.00	26,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	261,959.00	291,861.00	1,289,790.00		409,740
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกายโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกายโรงเรียนวัดใหม่กรงทอง	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน และประชาชน ในการแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน และประชาชน ในการแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	123,456.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	76,000.00	159,456.00	331,000.00		201,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,000.00	159,456.00	331,000.00		201,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	76,000.00	159,456.00	371,000.00		241,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	337,959.00	451,317.00	1,660,790.00		650,740
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,490
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,490
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		118,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,536.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,536.00	45,000.00		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,293.00	10,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,498.00	3,440.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,791.00	13,440.00	52,500.00		72,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,791.00	21,976.00	99,500.00		245,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสาร 15 ล้นชัก	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,200.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	0.00	11,791.00	26,176.00	99,500.00		1,375,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	0.00	86,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	86,950.00	100,000.00	40,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	59,947.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,947.00	0.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	735.20	768.31	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	735.20	768.31	6,000.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	147,632.20	100,768.31	46,000.00		106,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะหิน จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน 2 แห่ง	0.00	0.00	22,922.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	82,922.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	181,922.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	147,632.20	282,690.31	46,000.00		106,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	904,942.00	764,780.96	577,217.00	25.33 %	723,454
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	179,783.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	17,280.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	90,640.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการจัดงานวันธรรมสวนี	0.00	4,492.80	0.00	15,248.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0.00	164,230.00	0.00	80,000.00	87.5 %	150,000
โครงการธรรมสวนี	0.00	0.00	20,092.80	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,431,584.80	784,873.76	912,248.00		1,133,454
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,431,584.80	784,873.76	912,248.00		1,133,454

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	1,431,584.80	814,873.76	917,248.00		1,133,454
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	1,591,008.00	1,123,740.07	1,062,748.00		2,615,444
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	705,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	13,800.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,800.00	905,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	79,300.00	16,788.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	17,040.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	79,300.00	33,828.00	75,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	162,132.20	216,706.00	270,000.00	11.11 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	12,418.44	12,766.83	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	174,550.64	229,472.83	310,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	253,850.64	277,100.83	1,290,000.00		690,000
รวมงานตลาดสด	0.00	253,850.64	277,100.83	1,290,000.00		690,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	40,410.00	96,700.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,410.00	96,700.00	100,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,370.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,914.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	13,284.00	60,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	18,516.39	19,252.48	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	33,977.12	34,742.91	53,000.00	32.08 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	52,493.51	53,995.39	103,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	92,903.51	163,979.39	263,000.00		420,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0.00	92,903.51	163,979.39	263,000.00		420,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	346,754.15	441,080.22	1,553,000.00		1,110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	564,268.40	564,268.40	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	168,575.00	172,746.00	180,180.00	-3.37 %	174,110
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,249,900.00	3,427,200.00	8.4 %	3,715,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	538,400.00	576,000.00	8.33 %	624,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	20 %	36,000
สำรองจ่าย	0.00	3,210.00	0.00	400,000.00	-24.04 %	303,822
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	716,855.36	335,195.19	502,705.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,205
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-69.7 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	506,719.00	545,462.00	546,462.00	0.93 %	551,562
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	62,546.00	48,696.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	296,555.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมงบกลาง	0.00	2,342,728.76	5,478,667.59	5,747,547.00		5,803,899
รวมงบกลาง	0.00	2,342,728.76	5,478,667.59	5,747,547.00		5,803,899
รวมงบกลาง	0.00	2,342,728.76	5,478,667.59	5,747,547.00		5,803,899
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,342,728.76	5,478,667.59	5,747,547.00		5,803,899
รวมทุกแผนงาน	0.00	27,586,757.11	34,211,438.33	41,363,300.00		42,085,100