

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบ้านเขว้า**  
**อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	665,280	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	190,080	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,425,600	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>2,610,960</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,848,320</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,315,816.77	2,836,993	2,953,800	7.8 %	3,184,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	112,519	174,000	187,200	0 %	187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	170,890	207,500	210,840	6.94 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	836,280	860,600	868,200	3.73 %	900,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	69,000	65,520	54,180	-30.56 %	37,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	95,019	147,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>3,599,524.77</b>	<b>4,291,613</b>	<b>4,425,420</b>		<b>4,686,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>6,210,484.77</b>	<b>7,139,933</b>	<b>7,273,740</b>		<b>7,534,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,950	13,500	25,000	0 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	8,500	8,687.5	20,000	12.69 %	22,537
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	29,980	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,400	5,878	8,000	500 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	51,305	59,885	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>132,135</b>	<b>87,950.5</b>	<b>173,000</b>		<b>215,537</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	619,400	470,584	502,000	0 %	502,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	19,804	26,061	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	189,482	113,114	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	211,480	-100 %	0
โครงการแก้ไขปรับปรุงและทบทวน แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย ยิ้มให้ชุมชน	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน	0	67,051	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือจ้างระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า) ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า) ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	38,236.29	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	55,200	89,500	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>950,937</b>	<b>797,495.29</b>	<b>933,480</b>		<b>862,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	118,626	70,417	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,887	10,976	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	204,000	164,615	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	18,220	3,150	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	54,050	6,380	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>405,483</b>	<b>255,538</b>	<b>370,000</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	609,458.73	415,579.03	412,000	21.36 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	59,806.58	45,476.74	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	13,730.59	18,000	11.11 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	99	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	44,506.82	11,116.75	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>713,871.13</b>	<b>485,903.11</b>	<b>492,000</b>		<b>582,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>2,202,426.13</b>	<b>1,626,886.9</b>	<b>1,968,480</b>		<b>2,059,537</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	9,450	0	0	0 %	0
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเสกกลนลายนิ้วมือชนิดเวลาเข้า ออกงาน	0	0	10,500	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	26,910	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>9,450</b>	<b>69,910</b>	<b>29,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>9,450</b>	<b>69,910</b>	<b>29,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	0	0	100 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>8,462,360.9</b>	<b>8,836,729.9</b>	<b>9,271,220</b>		<b>9,634,037</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,336,100	1,515,367	1,484,630	9.93 %	1,632,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	448,360	435,730	425,760	4.51 %	444,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,500	2,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,839,460</b>	<b>1,995,097</b>	<b>1,952,390</b>		<b>2,118,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,839,460</b>	<b>1,995,097</b>	<b>1,952,390</b>		<b>2,118,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,800	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	71,000	4,480	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,760	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>73,800</b>	<b>6,240</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	126,690	4,000	350,000	18.86 %	416,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	114,365	121,916	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	99,000	216,000	469,000	-100 %	0
โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,718	185,544	160,000	25 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>368,773</b>	<b>527,460</b>	<b>1,099,000</b>		<b>996,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	116,433.9	159,343.05	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	77,777	97,871	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,000	6,800	16,000	87.5 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	134,800	101,670	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>336,010.9</b>	<b>365,684.05</b>	<b>296,000</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,444	6,536.04	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,652.3	13,770.9	24,200	3.31 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>19,096.3</b>	<b>20,306.94</b>	<b>39,200</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>797,680.2</b>	<b>919,690.99</b>	<b>1,514,200</b>		<b>1,656,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,800
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่อง ขัดพื้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>		<b>1,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>		<b>1,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>2,637,140.2</b>	<b>2,914,787.99</b>	<b>3,538,590</b>		<b>3,776,760</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>11,099,501.1</b>	<b>11,751,517.89</b>	<b>12,809,810</b>		<b>13,410,797</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	225,005	290,910	296,760	7.48 %	318,960
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	374,336	422,540	429,000	6.94 %	458,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	871,722	1,166,380	1,192,920	1.75 %	1,213,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	49,500	162,300	164,760	-12.67 %	143,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,520,563</b>	<b>2,042,130</b>	<b>2,083,440</b>		<b>2,135,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,520,563</b>	<b>2,042,130</b>	<b>2,083,440</b>		<b>2,135,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,640	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>2,640</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	312,800	276,240	-3.71 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,440	0	20,000	450.5 %	110,100
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุขจังหวัดชัยภูมิ	0	10,450	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	36,430	8,800	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	35,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	33,760	-40.76 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบ อัคคีภัย	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัย ยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน	0	0	0	50,000	40 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	41,270	16,745	90,000	0 %	90,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>100,560</b>	<b>414,975</b>	<b>518,800</b>		<b>646,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,000	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	117,600	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	181,340	133,350	210,000	-28.57 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	6,720	941.67 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	0	50,000	40 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>368,940</b>	<b>143,350</b>	<b>356,720</b>		<b>380,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>472,140</b>	<b>558,325</b>	<b>895,520</b>		<b>1,046,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>1,992,703</b>	<b>2,600,455</b>	<b>2,993,960</b>		<b>3,181,500</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>1,992,703</b>	<b>2,600,455</b>	<b>2,993,960</b>		<b>3,181,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	307,865	547,805	976,280	3.13 %	1,006,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	286,330	302,380	215,480	49.75 %	322,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,500	16,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>610,695</b>	<b>866,185</b>	<b>1,215,760</b>		<b>1,395,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>610,695</b>	<b>866,185</b>	<b>1,215,760</b>		<b>1,395,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,492	8,540	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,492</b>	<b>8,540</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	565,900	409,900	462,000	8.66 %	502,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	150,652	62,504	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	3,000	1,000	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว	0	0	309,800	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ	0	0	150,000	120,000	-33.33 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสวรรคตของพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,400	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,404,952</b>	<b>1,033,204</b>	<b>877,000</b>		<b>1,217,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	34,824	59,086	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	700 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,521	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>34,824</b>	<b>77,607</b>	<b>150,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	34,322.78	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,800	28.21 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,322.78</b>	<b>73,800</b>		<b>76,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	1,444,268	1,153,673.78	1,160,800		1,573,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แท่นประกาศหรือแท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง หรือ มิกเซอร์	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรโข่ง	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	0	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	23,000	26,000	0		30,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	23,000	26,000	0		30,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	0	50,000	100,000		100,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	0	50,000	100,000		100,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	0	2,077,963	2,095,858.78	2,476,560		3,098,560
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,493,760	8.12 %	1,615,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	136,180	135,620	687,000	2.95 %	707,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	161,425	127,700	70,680	-28.69 %	50,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>297,605</b>	<b>263,320</b>	<b>2,251,440</b>		<b>2,372,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>297,605</b>	<b>263,320</b>	<b>2,251,440</b>		<b>2,372,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	54,800	0 %	54,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,800</b>		<b>54,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	183,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	267,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	337,280	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว)	0	0	0	231,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	666,400	-20.59 %	529,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของ นักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>267,400</b>	<b>337,280</b>	<b>897,600</b>		<b>792,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,220	19,140	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	768,283.3	980,107.04	1,052,000	-0.91 %	1,042,419
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>785,503.3</b>	<b>999,247.04</b>	<b>1,082,000</b>		<b>1,092,419</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	27,227.25	41,507.4	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	7,344.29	9,363.03	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,800	28.21 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>34,571.54</b>	<b>50,870.43</b>	<b>87,800</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,087,474.84</b>	<b>1,387,397.47</b>	<b>2,122,200</b>		<b>2,040,019</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	8,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,001,160	1,976,960	1,692,000	3.07 %	1,744,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,001,160</b>	<b>1,976,960</b>	<b>1,692,000</b>		<b>1,744,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,001,160</b>	<b>1,976,960</b>	<b>1,692,000</b>		<b>1,744,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>3,394,739.84</b>	<b>3,627,677.47</b>	<b>6,065,640</b>		<b>6,156,779</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>5,472,702.84</b>	<b>5,723,536.25</b>	<b>8,542,200</b>		<b>9,255,339</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,338,249	1,678,136	1,744,920	5.71 %	1,844,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	50,919	94,200	103,200	0 %	103,200
เงินอื่นๆ	0	33,419	67,200	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,422,587</b>	<b>1,839,536</b>	<b>1,915,320</b>		<b>2,015,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,422,587</b>	<b>1,839,536</b>	<b>1,915,320</b>		<b>2,015,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,870	21,840	50,000	-20 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>15,870</b>	<b>21,840</b>	<b>55,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	202,100	198,000	171,000	73.1 %	296,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	76,845	27,584	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,800	13,300	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>281,745</b>	<b>238,884</b>	<b>241,000</b>		<b>366,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	25,448	24,696	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,300	35,500	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,150	26,150	90,000	-33.33 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>68,898</b>	<b>86,346</b>	<b>190,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,000	0 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>366,513</b>	<b>347,070</b>	<b>494,000</b>		<b>579,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	75,000	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>102,000</b>	<b>16,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>102,000</b>	<b>16,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>1,864,100</b>	<b>2,288,606</b>	<b>2,425,320</b>		<b>2,594,040</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>1,864,100</b>	<b>2,288,606</b>	<b>2,425,320</b>		<b>2,594,040</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	774,630	948,440	983,520	5.69 %	1,039,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	109,780	131,680	132,840	4.52 %	138,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	16,500	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>939,410</b>	<b>1,146,120</b>	<b>1,182,360</b>		<b>1,244,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>939,410</b>	<b>1,146,120</b>	<b>1,182,360</b>		<b>1,244,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,200	0	18,000	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,747	9,095	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>14,947</b>	<b>9,095</b>	<b>43,000</b>		<b>43,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	288,000	407,100	432,000	43.52 %	620,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,550	8,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	48,372	67,150	145,000	-72.41 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>346,922</b>	<b>482,450</b>	<b>637,000</b>		<b>720,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	145,143	124,715	60,000	50 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,250	30,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,920	49,985	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,200	18,740	30,000	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>235,513</b>	<b>223,440</b>	<b>140,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	78,558.12	74,228.52	90,000	11.11 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	12,727.94	14,958.45	14,000	71.43 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,391.6	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	22,157.15	23,123.61	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>113,443.21</b>	<b>113,702.18</b>	<b>130,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>710,825.21</b>	<b>828,687.18</b>	<b>950,000</b>		<b>1,133,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	20,000	0	0 %	0
เก้าอี้म्मมนา	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>37,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>37,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>1,684,235.21</b>	<b>2,033,807.18</b>	<b>2,132,360</b>		<b>2,415,180</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>1,684,235.21</b>	<b>2,033,807.18</b>	<b>2,132,360</b>		<b>2,415,180</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	485,220	492,585	659,280	52.1 %	1,002,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	517,990	599,788	416,840	48.32 %	618,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	49,500	71,340	61,860	-23.67 %	47,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,091,210</b>	<b>1,205,713</b>	<b>1,179,980</b>		<b>1,710,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,091,210</b>	<b>1,205,713</b>	<b>1,179,980</b>		<b>1,710,240</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	32,760	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,144	7,480	13,650	83.15 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>39,904</b>	<b>7,480</b>	<b>13,650</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,003,860	2,913,400	1,944,089	-52.06 %	932,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,160	17,250	16,000	350 %	72,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	198,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,130,986	894,490	1,109,930	-54.95 %	500,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>4,141,006</b>	<b>3,825,140</b>	<b>3,268,819</b>		<b>1,504,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	165,500	158,618	77,480	-16.11 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,980	2,100	852.38 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	615,456	1,213,991	1,144,005	-38.81 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,890	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	112,020	137,955	176,180	-43.24 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	21,620	38.76 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	59,500	86,400	49,110	1.81 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>971,366</b>	<b>1,601,944</b>	<b>1,470,495</b>		<b>1,015,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	145,203.64	162,000	23.46 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,203.64</b>	<b>170,400</b>		<b>208,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>5,152,276</b>	<b>5,579,767.64</b>	<b>4,923,364.21</b>		<b>2,792,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	15,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>6,258,486</b>	<b>6,854,480.64</b>	<b>6,103,344.21</b>		<b>4,502,640</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	474,375	508,330	425,280	30.56 %	555,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,875	70,011	52,560	13.81 %	59,820
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>531,250</b>	<b>578,341</b>	<b>477,840</b>		<b>615,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>531,250</b>	<b>578,341</b>	<b>477,840</b>		<b>615,060</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	408,880	704,045	600,520	8.24 %	650,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>408,880</b>	<b>704,045</b>	<b>600,520</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>408,880</b>	<b>704,045</b>	<b>600,520</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>940,130</b>	<b>1,282,386</b>	<b>1,078,360</b>		<b>1,265,060</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	220,120	264,880	273,120	6.63 %	291,240
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	181,402	209,380	214,560	8.56 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	297,000	324,000	216,000	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	24,000	50 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>698,522</b>	<b>834,260</b>	<b>727,680</b>		<b>884,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>698,522</b>	<b>834,260</b>	<b>727,680</b>		<b>884,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	0	0	0	515,950	25.59 %	648,000
โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาดในชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนและสวนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	0	0	579,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579,500</b>	<b>515,950</b>		<b>648,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	595,278	897,660	663,324	-24.62 %	500,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>595,278</b>	<b>897,660</b>	<b>663,324</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>595,278</b>	<b>1,477,160</b>	<b>1,179,274</b>		<b>1,188,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์	0	0	36,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>1,293,800</b>	<b>2,347,620</b>	<b>1,906,954</b>		<b>2,072,160</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,130,825	1,236,360	1,242,720	2.36 %	1,272,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	78,650	158,940	154,380	-21.3 %	121,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,209,475</b>	<b>1,395,300</b>	<b>1,397,100</b>		<b>1,393,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,209,475</b>	<b>1,395,300</b>	<b>1,397,100</b>		<b>1,393,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	182,750	202,750	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>182,750</b>	<b>202,750</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	432,000	756,000	820,000	8.78 %	892,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะ มูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	0	0	459,600	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	106,800	46,557.25	130,000	15.38 %	150,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>538,800</b>	<b>1,262,157.25</b>	<b>1,550,000</b>		<b>1,642,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	51,320.65	31,050	145,000	-31.03 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	72,600	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	262,000	333,050	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	39,265	57,640	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>425,185.65</b>	<b>421,740</b>	<b>725,000</b>		<b>680,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,146,735.65</b>	<b>1,886,647.25</b>	<b>2,575,000</b>		<b>2,622,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	16,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>2,356,210.65</b>	<b>3,297,947.25</b>	<b>3,972,100</b>		<b>4,015,500</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนกบก ช่าง (บ้านผู้ใหญ่แอ็ด- ทางหลวงชนบทสายบ้านเขาวัวโนนจาน) หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	724,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนมีขมิมา หมู่ที่ 2 (ช่วงทิศใต้อาคารเอนกประสงค์-เขเว่นตลาดเย็น)	0	0	0	0	100 %	313,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายคอนกรีต-อุทมผล หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 13 (ช่วงคอนกรีต-ทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 12)	0	0	0	0	100 %	1,299,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านพ่อนาย-บ้านพ่พิศ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	556,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนสายตะวันออกโรงเรียนบ้านเขาวัวศึกษา	0	0	0	412,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายตะคร้อ หมู่ที่ 2 (ช่วงทิศใต้ วัดมีขมิมา วาส-โรงสีพันธลาน)	0	0	0	0	100 %	339,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านพ่อสนั้น-ร้านบ้านเขว้าคำวิสต์)	0	0	0	366,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้านใหม่ ( ช่วงบ้านนายเล็ง-นายเริ่มตัดผม ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	834,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คสล. สายเนสเซอร์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	409,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ถนนสายคุ้มกลาง (ช่วงบ้านแจ็กอา-นายมูล-ร้านจรรยา)	0	0	0	258,700	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,036,800</b>		<b>4,474,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,036,800</b>		<b>4,474,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,036,800</b>		<b>4,474,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>10,848,626.65</b>	<b>13,782,433.89</b>	<b>14,097,558.21</b>		<b>16,329,360</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข"	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0	22,360	22,420	12,000	316.67 %	50,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	120,000	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน	0	64,000	0	0	0 %	0
โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเทศกาล	0	13,834	0	0	0 %	0
โครงการบริการด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0	39,800	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว การให้ความรู้การกระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการชุมชนจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	148,480	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	190,360	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	44,400	0	100 %	55,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน	0	128,890	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้อินเทอร์เน็ตเพื่อการจำหน่ายสินค้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>579,244</b>	<b>420,300</b>	<b>532,000</b>		<b>835,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>579,244</b>	<b>420,300</b>	<b>532,000</b>		<b>835,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	45,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>624,244</b>	<b>465,300</b>	<b>577,000</b>		<b>880,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>624,244</b>	<b>465,300</b>	<b>577,000</b>		<b>880,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบ้านเขว้า	0	76,400	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	150,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "บ้านเขว้าเกมส์" ต้านยาเสพติด	0	0	0	250,000	4 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอบ้านเขว้า	0	0	80,000	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>226,400</b>	<b>80,000</b>	<b>350,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>226,400</b>	<b>80,000</b>	<b>350,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>226,400</b>	<b>80,000</b>	<b>350,000</b>		<b>340,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า	0	259,410	250,000	220,000	-45.45 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0	200,000	200,000	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้า พ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า(เดือนหก)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้า พ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า (เดือนหก)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้า พ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า (เดือนหก)	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาล เจ้าพ่อขุนด่าน	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาล เจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	300,000	300,000	1,200	10,733.33 %	130,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	150,000	150,000	150,000	-13.33 %	130,000
โครงการจัดงานวันสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานบุญเดือนหก (ศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเฒ่า)	0	30,000	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ	0	150,000	150,000	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,169,410</b>	<b>1,130,000</b>	<b>801,200</b>		<b>690,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,169,410</b>	<b>1,130,000</b>	<b>801,200</b>		<b>690,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>1,289,410</b>	<b>1,130,000</b>	<b>841,200</b>		<b>810,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>1,515,810</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,191,200</b>		<b>1,150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,500	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,000	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>36,000</b>	<b>46,000</b>		<b>46,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,500	109,000	8.26 %	118,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,000	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>2,500</b>	<b>109,000</b>		<b>168,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,000	19,260	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	58,500	70,000	91,000	9.89 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>78,500</b>	<b>89,260</b>	<b>131,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	12,600.04	9,218.52	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	93,421.92	106,871.34	140,000	7.14 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>106,021.96</b>	<b>116,089.86</b>	<b>160,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>226,521.96</b>	<b>243,849.86</b>	<b>446,000</b>		<b>524,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	16,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>0</b>	<b>325,521.96</b>	<b>379,849.86</b>	<b>566,000</b>		<b>644,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>325,521.96</b>	<b>389,349.86</b>	<b>586,000</b>		<b>744,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,633,000	2,370,931.17	725,160	3 %	746,907
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	242,791.39	267,984.77	221,020	-9.85 %	199,253
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	249,027	312,455	357,540	-2.95 %	347,004



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,470,400	5.23 %	13,122,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	4,239,200	17.76 %	4,992,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	38,500	51,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	174,085	37,550	135,262	47.86 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	281,812.84	249,548.64	325,500	2.89 %	334,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	622,720	610,980	665,600	2.09 %	679,520
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	20,832	0	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>3,900,449.58</b>	<b>19,199,682</b>		<b>20,681,584</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>3,900,449.58</b>	<b>19,199,681.79</b>		<b>20,681,584</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>3,900,449.58</b>	<b>19,199,681.79</b>		<b>20,681,584</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>3,262,768.23</b>	<b>3,900,449.58</b>	<b>19,199,681.79</b>		<b>20,681,584</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>38,690,212.99</b>	<b>44,145,455.65</b>	<b>64,555,090</b>		<b>70,641,800</b>