



ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางหล่อในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงนามเห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๒๓.๔/๑๑๒๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลยางหล่อจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสำราญ เมืองศูนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ

เทศบาลตำบลยางหล่อ
เขต/อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

67 หมู่ 13 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

พื้นที่	83.32 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,211 คน
ชาย	4,598 คน
หญิง	4,613 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลยางหล่อ

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลยางหล่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลยางหล่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางหล่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,506,816.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,118,071.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,096,220.30 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 27,598.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 49,705,696.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	336,680.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	227,274.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	122,798.52 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,680.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,544,565.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,432,696.69 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 126,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,725,560.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,657,451.11 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,368,176.23 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,139,712.99 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,383,800.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,176,420.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 126,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,247,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

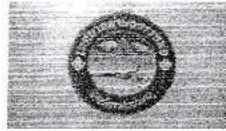
คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	343,603.55	320,000.00	355,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	506,469.40	332,800.00	399,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	304,156.27	397,000.00	505,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,125.00	426,000.00	386,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,200.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,162,354.22	1,477,000.00	1,655,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,432,693.48	16,545,000.00	21,932,405.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,432,693.48	16,545,000.00	21,932,405.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,449,858.00	38,541,180.00	32,187,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,449,858.00	38,541,180.00	32,187,000.00
รวม	36,044,905.70	56,563,180.00	55,774,605.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	816,116.00	13,550,840.00	15,458,600.00
งบบุคลากร	10,543,977.00	18,094,980.00	21,704,265.00
งบดำเนินงาน	10,684,122.11	17,254,160.00	14,321,540.00
งบลงทุน	2,716,600.00	4,790,200.00	944,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,823,000.00	2,873,000.00	2,765,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,583,815.11	56,563,180.00	55,194,605.00
รวม	27,583,815.11	56,563,180.00	55,194,605.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,654,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,473,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,133,020
แผนงานสาธารณสุข	864,975
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,308,175
แผนงานเคหะและชุมชน	4,816,175
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	680,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,458,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,194,605

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,421,570	2,988,210	11,409,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,796,930	2,988,210	8,785,140
งบดำเนินงาน		3,527,300	1,138,000	4,665,300
ค่าตอบแทน		226,000	348,000	574,000
ค่าใช้สอย		1,741,300	520,000	2,261,300
ค่าวัสดุ		870,000	270,000	1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค		690,000	0	690,000
งบลงทุน		293,800	69,000	362,800
ค่าครุภัณฑ์		293,800	69,000	362,800
งบเงินอุดหนุน		217,000	0	217,000
เงินอุดหนุน		217,000	0	217,000
	รวม	12,459,670	4,195,210	16,654,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,186,680	0	1,186,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,186,680	0	1,186,680
งบดำเนินงาน		1,184,000	70,000	1,254,000
ค่าใช้สอย		684,000	70,000	754,000
ค่าวัสดุ		500,000	0	500,000
งบลงทุน		33,100	0	33,100
ค่าครุภัณฑ์		33,100	0	33,100
	รวม	2,403,780	70,000	2,473,780

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		372,420	5,145,360	5,517,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		372,420	5,145,360	5,517,780
งบดำเนินงาน		3,559,640	605,600	4,165,240
ค่าตอบแทน		0	175,000	175,000
ค่าใช้สอย		1,618,200	370,600	1,988,800
ค่าวัสดุ		1,941,440	0	1,941,440
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		2,450,000	0	2,450,000
เงินอุดหนุน		2,450,000	0	2,450,000
	รวม	6,382,060	5,750,960	12,133,020

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		362,475	362,475
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		362,475	362,475
งบดำเนินงาน		496,000	496,000
ค่าใช้สอย		496,000	496,000
งบลงทุน		6,500	6,500
ค่าครุภัณฑ์		6,500	6,500
	รวม	864,975	864,975

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		744,075	0	744,075
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		744,075	0	744,075
งบดำเนินงาน		292,000	230,000	522,000
ค่าตอบแทน		92,000	0	92,000
ค่าใช้สอย		100,000	230,000	330,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		42,100	0	42,100
ค่าครุภัณฑ์		42,100	0	42,100
	รวม	1,078,175	230,000	1,308,175

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,686,675	0	616,800	2,303,475
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,686,675	0	616,800	2,303,475
งบดำเนินงาน		1,260,000	0	654,000	1,914,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	40,000
ค่าใช้สอย		480,000	0	304,000	784,000
ค่าวัสดุ		740,000	0	350,000	1,090,000
งบลงทุน		160,000	340,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		160,000	0	0	160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	340,000	0	340,000
งบเงินอุดหนุน		0	98,700	0	98,700
เงินอุดหนุน		0	98,700	0	98,700
	รวม	3,106,675	438,700	1,270,800	4,816,175

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		305,000	305,000
ค่าใช้สอย		305,000	305,000
	รวม	305,000	305,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	300,000	500,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	300,000	500,000
	รวม	200,000	300,000	500,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		180,000	0	180,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		180,000	0	180,000
งบดำเนินงาน		370,000	130,000	500,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	130,000	450,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	550,000	130,000	680,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,458,600	15,458,600
งบกลาง		15,458,600	15,458,600
	รวม	15,458,600	15,458,600

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลยางหล่อ

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงฉบับที่ 13 ส่วนที่ 5 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,194,605 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,194,605 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,654,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,473,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,133,020
แผนงานสาธารณสุข	864,975
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,308,175
แผนงานเคหะและชุมชน	4,816,175
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	500,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	680,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,458,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,194,605

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายสำราญ เมืองศูนย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายโชติ เชื้อโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	132,574.25	120,000.00	25.00 %	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	183,453.30	175,000.00	0.00 %	175,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	27,576.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	343,603.55	320,000.00		355,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	504.40	2,500.00	-60.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	181,190.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	180.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	2,840.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,970.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,530.00	1,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	299,415.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	17,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	506,469.40	332,800.00		399,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	8,330.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	295,826.27	377,000.00	28.65 %	485,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	304,156.27	397,000.00		505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	302.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	7,823.00	25,000.00	1,440.00 %	385,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	8,125.00	426,000.00		386,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,200.00	733.33 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,200.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	582,870.37	500,000.00	26.00 %	630,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,395,764.49	7,000,000.00	27.14 %	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	3,477,622.04	2,700,000.00	57.41 %	4,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	63,427.91	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,891,983.52	2,000,000.00	50.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,069,672.19	3,500,000.00	14.86 %	4,020,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	155.20	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	51,831.78	45,000.00	55.56 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	86,324.98	100,000.00	42.41 %	142,405.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	813,041.00	650,000.00	30.77 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	19,432,693.48	16,545,000.00		21,932,405.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	15,449,858.00	38,541,180.00	-16.49 %	32,187,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	15,449,858.00	38,541,180.00		32,187,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	36,044,905.70	56,563,180.00		55,774,605.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,774,605 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	355,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	175,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	399,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	505,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	485,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	386,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,932,405 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,250,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,020,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	142,405 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,187,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	32,187,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอน เลือกทำ ประกอบด้วยรายการดังนี้		
1. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3,787,000 บาท		
- เงินตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก จำนวน 1,357,680 บาท		
- ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 370,600 บาท		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 175,000 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง อายุ จำนวน 9,850,800 บาท		
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพ ภาพ จำนวน 4,032,000 บาท		
5. เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		
- ค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน 270,000 บาท		
- เงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานสถานีสูบน้ำฯ จำนวน 240,000 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 40,000 บาท		
7. อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,500,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,960	521,640	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000	90,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	80,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	149,040	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	1,117,800	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720	1,958,480	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	130,060	1,588,893	2,458,046	2,245,935	30.42 %	2,929,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,720	735	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	132,300	228,600	279,600	-24.03 %	212,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	51,000	792,492	1,228,420	1,864,749	42.4 %	2,655,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,780	2,514,420	3,915,066	4,390,284		5,796,930
รวมงบบุคลากร	426,500	4,472,900	6,539,706	7,014,924		8,421,570

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	6,500	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	2,400	111,100	148,850	200,000	-37 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,000	27,513.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	122,100	182,863.5	1,505,000		226,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	557,275	476,827.69	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,200	108,580	1.31 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	161,120	0	0	0 %	0
4) โครงการคืนความสุขให้ประชาชนตามลยางหลอ	0	91,960	0	0	0 %	0
7) โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอศรีบุญเรือง	0	11,712.65	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชและ นอกชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	511,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	568,345	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ อปท.	0	0	271,550	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลตำบลยางหล่อ ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาอังกฤษผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างเพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาในยุคโลกาภิวัตน์ และสมาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,275.77	62,625.99	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	831,343.42	1,384,548.68	1,958,580		1,741,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	124,035	350,608	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,000	9,500	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	13,030	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	15,750	5,585	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,160	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	116,514.86	129,095.7	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,900	43,950	130,000	-7.69 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	285,199.86	568,928.7	890,000		870,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	245,650.94	559,552.49	700,000	-50 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,854	7,167	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,203.52	117,264.68	65,270.62	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	14,796	70,389	100,000	20 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	92,160.17	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,203.52	383,565.62	794,539.28	1,000,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	12,603.52	1,622,208.9	2,930,880.16	5,353,580		3,527,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	87,600	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	78,300
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 24 ช่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	43,400
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,100
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งขี้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิน ทรเทพยวรางกูร	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	94,600	1,473,300		293,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน เทศบาลตำบลยางหล่อ	0	0	216,500	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
จัดทำขี้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา นวงศ์	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	216,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,000	311,100	1,473,300		293,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	83,500	97,500	80,000	62.5 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	70,000	25,000	120,000	-41.67 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	153,500	122,500	217,000		217,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	153,500	122,500	217,000		217,000
รวมงานบริหารทั่วไป	439,103.52	6,347,608.9	9,904,186.16	14,058,804		12,459,670
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,130	488,040	994,073	1,062,050	46.86 %	1,559,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,290	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	55,500	93,600	-35.9 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,120	573,732	728,480	808,900	69.18 %	1,368,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,420	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,960	1,093,272	1,778,053	1,964,550		2,988,210
รวมงบบุคลากร	88,960	1,093,272	1,778,053	1,964,550		2,988,210
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,950	179,000	0 %	179,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	33,000	42,000	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,000	14,570	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	34,000	123,520	306,000		348,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	21,154	164,447	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	38,720	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	104,011	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,100	12,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	0	64,974	281,338	520,000		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	51,936.05	96,329	100,000	20 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,376	40,830	50,000	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,440	39,750	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,752.05	176,909	240,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	179,726.05	581,767	1,066,000		1,138,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	51,000
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
คาร์กิต์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	20,000	0	0 %	0
คาร์กิต์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (pc)	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิด ฉีดหมึก (inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด led ขนาด	0	0	6,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0
รวมค่าคาร์กิต์	0	10,500	160,000	21,000		69,000
รวมงบลงทุน	0	10,500	160,000	21,000		69,000
รวมงานบริหารงานคลัง	88,960	1,283,498.05	2,519,820	3,051,550		4,195,210
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	528,063.52	7,631,106.95	12,424,006.16	17,110,354		16,654,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	149,945	200,859	249,640	-0.16 %	249,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	266,130	358,884	434,800	115.6 %	937,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	416,075	559,743	684,440		1,186,680
รวมงบบุคลากร	0	416,075	559,743	684,440		1,186,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	300,664	414,700	476,400	-16.04 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจรรยาบรรณ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	43,870.2	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	212,000	-100 %	0
โครงการวัน อปพร.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันอปพร.	0	0	19,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,530	27,310	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	305,194	504,880.2	758,400		684,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,074	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	35,560	46,414.5	100,000	50 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	63,750	73,100	88,000	13.64 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,310	127,588.5	338,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	404,504	632,468.7	1,101,400		1,184,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		33,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		33,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	820,579	1,192,211.7	1,865,840		2,403,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,920	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	365	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,470	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,530	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,285	0	0	0	0 %	0
รวมงบบุคลากร	39,285	0	0	0		0
						0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและทำแนวกันไฟ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	39,285	0	0	0		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	39,285	820,579	1,192,211.7	1,865,840		2,473,780
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,240	66,200	1,300	4,830	3,578.26 %	177,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,760	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	57,097	180,000	197,200	-1.24 %	194,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000	123,297	181,300	202,030		372,420
รวมงบบุคลากร	15,000	123,297	181,300	202,030		372,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	197,000	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	17,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	95,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	140 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	1,068,200
โครงการจ้างแรงงานนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาทำงานในฤดูปิดภาคเรียน	0	0	96,800	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู/นักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับค่านิยมหลัก 12 ประการ	0	0	19,474	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,247,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา	0	0	14,980	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	1,147,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,160	1,671,104	1,847,700		1,618,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,027	21,532	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	65,000	53.85 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,537,714.6	1,844,960	-7.78 %	1,701,440
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	739,664	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	748,691	1,559,246.6	2,049,960		1,941,440
รวมงบดำเนินงาน	0	765,851	3,230,350.6	3,902,660		3,559,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็ก	0	0	100,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	103,500	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	103,500	60,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,093,000	2,588,000	2,675,000	-8.41 %	2,450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,093,000	2,588,000	2,675,000		2,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,093,000	2,588,000	2,675,000		2,450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,000	2,982,148	6,103,150.6	6,839,690		6,382,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,423,680	-14.38 %	3,787,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,191,500	13.95 %	1,357,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	5,615,180		5,145,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,615,180		5,145,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	0	0	0	200,000	-12.5 %	175,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	200,000		175,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	94,000	60,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา)	0	0	0	464,100	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	370,600
รวมค่าใช้สอย	0	94,000	60,000	514,100		370,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	94,000	60,000	774,100		605,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	22,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	453,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	511,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	800,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	800,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	511,500	800,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	94,000	571,500	7,189,280		5,750,960
รวมแผนงานการศึกษา	15,000	3,076,148	6,674,650.6	14,028,970		12,133,020
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	74,475
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	380 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	60,000		362,475
รวมงบบุคลากร	0	0	0	60,000		362,475

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	314,960	523,000	648,000	-66.67 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ สุขภาพเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ระบาดในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากสารเคมี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	314,960	523,000	648,000		496,000
รวมงบดำเนินงาน	0	314,960	523,000	648,000		496,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานพับ	0	0	0	0	100 %	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		6,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	112,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	112,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	112,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	314,960	635,500	708,000		864,975
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนน้อมอง	0	0	21,800	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจาก การใช้สารเคมี	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,800	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,800	20,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	21,800	20,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	314,960	657,300	728,000		864,975
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,000	184,500	283,280	339,670	15.4 %	391,995
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	52,742	180,000	137,200	143.5 %	334,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000	237,242	475,280	494,870		744,075
รวมงบบุคลากร	15,000	237,242	475,280	494,870		744,075
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	33,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	21,000	33,000	77,000		92,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	48,076	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	49,376	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	10,470	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,300	9,329	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,300	19,799	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,300	102,175	287,000		292,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		42,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		42,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	15,000	277,542	577,455	801,870		1,078,175
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม						
อำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านและสตรี						
ในการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจ ผู้ด้อย						
โอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้						
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้						
พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้						
ด้อยโอกาส	0	0	5,985	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เพื่อ						
ฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
(ศูนย์ CLC)						
โครงการสร้างและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก						
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสร้างและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,985	150,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,985	150,000		230,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	5,985	150,000		230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	277,542	583,440	951,870		1,308,175
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	29,640	195,840	457,150	775,266	12.04 %	868,635
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	51,000	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,790	353,866	552,745	601,560	26.01 %	758,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,210	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	58,300	549,706	1,009,895	1,427,826		1,686,675
รวมงบบุคลากร	58,300	549,706	1,009,895	1,427,826		1,686,675
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,400	35,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	83,350	100,800	238,000	-3.36 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,860	54,204	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,700	3,600	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	94,910	158,604	358,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	81,969	250,000	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	56,860	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,200	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,500	23,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	93,669	329,860	570,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	0	188,579	491,864	963,000		1,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน	0	0	18,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะเข้า	0	0	2,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,518,500	110,000		160,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,518,500	110,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	58,300	738,285	4,020,259	2,500,826		3,106,675
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบผ่าซีก) ม.8 สาย หน้าบ้านนายพัฒนา ไชยสงค์-ศาลา อเนกประสงค์บ้านโนนม่วงน้อย(ศาลา นอกหมู่บ้าน)	0	0	74,300	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9 สายหน้าบ้านพ่อโสภณ ปานพรม - หน้าบ้าน นางไอ่ แซ่เตียว	0	0	78,400	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย ช้างวัดบ้านยางหล่อ ม.4	0	0	38,700	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย หน้าบ้านนายประภาส เสนาลา ม.4	0	0	69,800	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสี่แยกถนนยางหล่อ-หนองกุงแก้ว ถึงแยกทางเข้า รพสต. โนนสมบูรณ์ ม.3	0	0	246,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6. โครงการก่อสร้างรณรงค์บ้านนาหว้า ม.14	0	0	24,300	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานพลาสติก บ้านดอนแกลัด ม.7	0	0	0	442,100	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายสาธารณะบ้านไชยเจริญ ม.13	0	0	0	166,100	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านตืออุม ม.11	0	0	0	613,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายรอบวัดป่าเวการาม ม.7	0	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายพองศักดิ์ มูลเกษร ม.6	0	0	226,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกถนนลาดยาง-หน้าบ้านนายถาวร มุ่งพิมพ์กลาง ม.5	0	0	33,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้านศรีอูม ม.11	0	0	104,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเมรุป่าช้าบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายต่อจากที่พ่อทวี สุขใจ-ที่พ่อลำดวน ไชยพิมพ์	0	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายข้างบ้านพ่อสมจิตร หมู่ที่ 14	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนป่าคา-ที่ไร่นาภักขณียกุล หมู่ที่ 2	0	0	163,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายที่ดินนายสะจิตร์ จันทฎา-ที่ไร่ผู้ช่วย ปัญญา เมืองคู่ หมู่ที่ 8	0	0	93,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายที่นางศรีไพร สุวรรณทรขนาง บุญโฮม เสนาสา	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายที่นายดำ ภูบัวใบ ถึงดินนายบุญมี อภัยมาตย์ หมู่ที่ 12	0	0	91,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายป่าช้าสันป่าพลวง ถึงถนนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10	0	0	166,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายเรียบห้วยขวางโดน บ้านป่าคา หมู่ที่ 2	0	0	176,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหนองบัวเห่ - หนองโดน หมู่ที่ 9	0	0	273,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายแยกถนนลาดยางศรีนคร-สันป่า พลวง-ที่นายกร หาญเชิงชัย ม. 15	0	0	0	0	100 %	141,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกไ นายเจริญ บัวระภา-นายสังวร ระหา หมู่ที่ 9	0	0	431,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก สร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง 421000	0	99,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,600	2,381,500	1,503,900		340,000
รวมงบลงทุน	0	99,600	2,381,500	1,503,900		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	401,420	-75.41 %	98,700
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	401,420		98,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	401,420		98,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	99,600	2,381,500	1,905,320		438,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	154,360	299.59 %	616,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	154,360		616,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	154,360		616,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	541,595.06	473,900	-56.95 %	204,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	541,595.06	473,900		304,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,160	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	144,036.59	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0	99,750	354,640	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	99,750	501,836.59	380,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,750	1,043,431.65	853,900		654,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	99,750	1,043,431.65	1,008,260		1,270,800