

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอekinบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,141,383	2,228,820	2,360,700	2,532,360	5.59 %	2,673,960
เงินประจำตำแหน่ง	135,300	144,000	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	625,087	662,400	678,840	697,440	2.79 %	716,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,914	55,860	42,120	30,000	-20 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,052,484	3,175,080	3,309,660	3,487,800		3,642,840
รวมงบบุคลากร	5,677,124	5,799,720	5,934,300	6,112,440		6,267,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	46,000	8.7 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,060	4,060	3,248	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,412	10,350	12,300	16,300	79.14 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	18,512	14,410	15,548	82,300		99,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,100	45,208	68,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ หรือบริการอื่น ๆ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	243,056	24,038	0	207,442	1.23 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	1,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษา ดูงานบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,900	9,540	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	168,506	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของ เทศบาล	0	30,855	143,927.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	494,342	103,001	221,667.5	692,442		755,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,439	78,446.85	115,979	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,135	20,750	19,515.05	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	11,096.02	6,227.4	1,242.5	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,782	4,815	3,210	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,639.4	78,330	91,481.9	101,000	0 %	101,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,606.85	1,851	7,786.08	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,980	13,110	18,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	215,678.27	203,530.25	257,214.53	286,000		426,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	227,867.71	234,174.94	275,236.95	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,830.2	16,096.07	18,069.09	22,000	-54.55 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	600	1,952	1,136	5,000	154.4 %	12,720
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,720	-60.69 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	243,297.91	252,223.01	294,442.04	339,720		327,720
รวมงบดำเนินงาน	971,830.18	573,164.26	788,872.07	1,400,462		1,607,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ตัว	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดประตูทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	9,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดประตูบานเลื่อน	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุณวม มีล้อ	0	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุณวมมีพนักพิง	0	0	0	34,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุณวมมีล้อ	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card	0	0	700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกขนาด 3 ชั้น	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร แบบประตู 2 บานทึบ	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะ	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะหน้าขาว	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งเสียงไร้สาย ซอยสำนักสงฆ์ถ้ำพิงษ์พรเจริญ	0	0	51,360	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	260,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,200	111,000	76,960	427,600		0
รวมงบลงทุน	25,200	111,000	76,960	427,600		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,674,154.18	6,483,884.26	6,800,132.07	7,940,502		7,875,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	6,687	6,314	9,667.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,687	6,314	9,667.5	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,687	6,314	9,667.5	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,687	6,314	9,667.5	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	951,260	983,976	683,700	1,500,840	4.95 %	1,575,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	28,000	71.43 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,120	159,240	167,280	201,000	43.76 %	288,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,300	180	0	3,000	300 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,166,180	1,203,396	892,980	1,792,840		1,984,080
รวมงบบุคลากร	1,166,180	1,203,396	892,980	1,792,840		1,984,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	6,000	-30 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	4,800	26,000		64,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,920	88,320	115,965	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง	38,480	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	350,000	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	43,340	6,080	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	40,645	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	336,814.25	306,048.21	251,372.55	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	520,214.25	437,708.21	414,062.55	590,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,690	13,813	34,647.55	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,130	15,640	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,865.6	76,320	74,400	101,000	0 %	101,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,205	4,020	7,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	100,890.6	109,793	116,047.55	186,000		206,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,155	1,554	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	17,655	70,620	0 %	70,620
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,155	1,554	17,655	75,620		75,620
รวมงบดำเนินงาน	622,259.85	551,455.21	552,565.1	877,620		815,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน	8,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400	15,000	16,500	34,300		0
รวมงบลงทุน	8,400	15,000	16,500	34,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,796,839.85	1,769,851.21	1,462,045.1	2,704,760		2,799,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,477,681.03	8,260,049.47	8,271,844.67	10,655,262		10,685,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	795,120	801,000	571,680	812,040	0.81 %	818,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,300	78,420	47,740	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,420	879,420	619,420	884,040		890,640
รวมงบบุคลากร	879,420	879,420	619,420	884,040		890,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,000	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,100	0	2,070	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,361.6	19,500	96,728	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,040	60,005	46,890	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,501.6	79,505	145,688	110,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	83,501.6	79,505	145,688	140,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	962,921.6	958,925	765,108	1,024,040		1,090,640
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	38,550	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,550	0	0	80,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	39,550	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,000	0	84,700	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	28,000	0	124,250	60,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	66,550	0	124,250	140,000		210,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	66,550	0	124,250	140,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,029,471.6	958,925	889,358	1,164,040		1,300,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	120,480	493,766	102.42 %	999,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	43,000	39.53 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	345,704	353,104	425,040	-42.6 %	243,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	-1.5 %	35,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,800	381,704	509,584	997,806		1,338,900
รวมงบบุคลากร	256,800	381,704	509,584	997,806		1,338,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000	29,500	46,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	6,512	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	29,500	52,512	76,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,178	37,130	14,584	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,997	9,044	10,606	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	366,206.92	449,788.22	361,340.84	463,730	-1.24 %	457,980
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	210,620	206,860	238,420	254,800	-5.77 %	240,100
วัสดุก่อสร้าง	7,671.9	14,120.79	1,187.7	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600	310	300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	623,473.82	717,253.01	626,438.54	764,530		748,080
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,000.21	44,293.43	61,554.32	68,500	-12.41 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,000.21	44,293.43	61,554.32	78,500		60,000
รวมงบดำเนินงาน	684,474.03	791,046.44	740,504.86	929,030		858,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีกระจก	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0	4,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานพับ 2 บาน	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี/วีซีดี	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จอแอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	3,290	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	17,880	0	36,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	0	0	0	122,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	122,600		0
รวมงบลงทุน	30,000	17,880	0	159,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	702,000	706,000	684,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	760,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	760,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	702,000	706,000	684,000	760,000		760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	702,000	706,000	684,000	760,000		760,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,673,274.03	1,896,630.44	1,934,088.86	2,846,136		2,956,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	120,228	251,340	264,000	10.23 %	291,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	187,200	3.59 %	193,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,228	251,340	451,200		484,920
รวมงบบุคลากร	0	120,228	251,340	451,200		484,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		13,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาของเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระ บัว	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561	0	0	0	0	100 %	32,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561	0	0	0	58,760	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	102,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2- 5 ปี) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	0	0	0	0	100 %	83,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศ.พ.ด.)	0	0	0	88,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,000	221,160		190,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	0	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,000	0	0	5,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,000	0	102,000	226,160		233,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ตัว	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งแบบติดกัน 4 ที่นั่ง	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กนักเรียน	22,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ตัว	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	470,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	0	470,800	0		0
รวมงบลงทุน	48,500	0	470,800	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	49,500	120,228	824,140	677,360		718,690
รวมแผนงานการศึกษา	1,722,774.03	2,016,858.44	2,758,228.86	3,523,496		3,675,670
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	245,160	251,460	43,760	411,960	150.86 %	1,033,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	632,767	657,360	660,960	665,880	0.76 %	670,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,774	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,701	992,820	788,720	1,221,840		1,848,360
รวมงบบุคลากร	959,701	992,820	788,720	1,221,840		1,848,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,600	72,840	73,560	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,470	72,840	73,560	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,052.5	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,200	0	1,840	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. และกิจกรรมต่างๆ ของ อสม.	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,252.5	0	1,840	80,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,135	10,393	8,321	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,628	78,430	102,483.15	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,848	35,952	1,819	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,725.8	72,366	87,035	90,000	0 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,000	129,000	89,700	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	460	4,350	300	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,666.4	13,375	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	223,796.8	339,157.4	303,033.15	345,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	321,519.3	411,997.4	378,433.15	505,000		625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,890	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,840	0	0	700		0
รวมงบลงทุน	23,840	0	0	700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	80,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	80,000	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,335,060.3	1,404,817.4	1,247,153.15	1,807,540		2,553,360
งานโรงพยาบาล						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	0	0	0	27,960	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	20,700	20,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,800	15,100	5,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	14,837.5	14,120	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมและการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,637.5	49,920	25,870	113,560		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	25,637.5	49,920	25,870	113,560		130,000
รวมงานโรงพยาบาล	25,637.5	49,920	25,870	113,560		130,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,197	117,898	90,104	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,197	117,898	90,104	150,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	77,197	117,898	90,104	150,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	77,197	117,898	90,104	150,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,437,894.8	1,572,635.4	1,363,127.15	2,071,100		2,903,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	319,978	333,060	295,540	891,420	4.25 %	929,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,760	871,920	735,000	780,256	28.53 %	1,002,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,600	86,340	65,100	64,464	57.2 %	101,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,316,338	1,333,320	1,130,640	1,796,140		2,117,460
รวมงบบุคลากร	1,316,338	1,333,320	1,130,640	1,796,140		2,117,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	13,650	56,700	83,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	155 %	5,100
รวมค่าตอบแทน	7,000	13,650	56,700	90,100		10,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,460	7,000	10,436.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง	5,272	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	6,104	14,044	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,732	13,104	24,480.5	50,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,839	14,001	17,743	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,580	8,445	19,480	19,000	-47.37 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,419	22,446	37,223	44,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	43,151	49,200	118,403.5	184,100		155,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน	31,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดประตูทึบ 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สตัปอลูมิเนียม	0	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	54,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	0	0	48,150	0	0 %	0
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก	0	11,850	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,400	68,350	48,150	106,500		0
รวมงบลงทุน	48,400	68,350	48,150	106,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,407,889	1,450,870	1,297,193.5	2,086,740		2,272,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,790.08	43,193.7	64,339.1	74,000	-45.95 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	46,511.92	38,736.18	68,524.94	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,222.5	0	46,170.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,623	39,235	36,323	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,097.2	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	10,387.02	27,675.55	11,197.55	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	153,631.72	148,840.43	226,555.09	194,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	153,631.72	148,840.43	226,555.09	194,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	5,350	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า	3,498.9	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	6,000.56	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	1,230.5	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าระบบลูกสูบ	11,770	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,849.96	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยตรงข้าม ซอยเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	1,186,000
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านหนองไทร	0	0	0	0	100 %	570,000
โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลซอย 8	0	0	0	0	100 %	388,000
โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ซอย 3	0	0	0	0	100 %	776,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 เซมติเมตรความกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ความยาว 2200 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร)	0	0	0	5,565,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ถนนเทศบาลซอย 13	0	0	0	0	100 %	252,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ถนนเทศบาลซอย 2 ไปสี่แยกถนนเทศบาลซอย 7	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ถนนเทศบาลซอย 4	0	0	0	0	100 %	288,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ภายในสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบเพชร	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว สายตรงข้ามถนนเทศบาลซอย 1	0	0	0	0	100 %	432,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยวัดถ้ำทิพย์	0	0	0	0	100 %	1,184,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,565,000		5,364,000
รวมงบลงทุน	27,849.96	0	0	5,565,000		5,364,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	181,481.68	148,840.43	226,555.09	5,759,000		5,594,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,589,370.68	1,599,710.43	1,523,748.59	7,845,740		7,866,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจการสตรีในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	53,331.5	0	60,932.5	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	11,074	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	97,025	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,075	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	10,017.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	45,215	38,812.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรี	180	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,604	142,240	110,819	240,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	83,604	142,240	110,819	240,000		290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	83,604	142,240	110,819	240,000		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	83,604	142,240	110,819	240,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	73,606	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,606	0	0	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	73,606	0	0	60,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	73,606	0	0	60,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,390	22,469.5	35,300.5	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมหรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,390	22,469.5	35,300.5	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	23,390	22,469.5	35,300.5	130,000		150,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	23,390	22,469.5	35,300.5	130,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	96,996	22,469.5	35,300.5	190,000		230,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์	1,855	1,300	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,855	1,300	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,639.2	44,286.1	17,526.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,639.2	44,286.1	17,526.6	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	7,494.2	45,586.1	17,526.6	40,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,494.2	45,586.1	17,526.6	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,494.2	45,586.1	17,526.6	40,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,339,372.16	1,373,392.87	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	69,062.51	35,041.8	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	183,006	191,903	172,097	190,200	12.12 %	213,250
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,600	960.13 %	80,570
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	1,200,000	2,760,000	400,000	1,312,590	-11.77 %	1,158,130
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,141,100	2,099,900	2,416,800	6.65 %	2,577,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	816,000	928,800	902,400	-2.48 %	880,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	21,000	23,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	0	313,020	-36.43 %	198,990
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,567.95	123,313.73	82,672.85	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	43,140	-1.53 %	42,480
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบ ส.ท.ท.	0	0	0	32,414	-7.45 %	30,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	0	0	0	500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	400,096	386,058.2	373,900	372,770	2.28 %	381,270
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	78,768	80,568	80,568	83,128	6.16 %	88,250
รวมงบกลาง	3,402,872.62	7,928,377.6	4,160,937.85	5,748,562		5,754,540
รวมงบกลาง	3,402,872.62	7,928,377.6	4,160,937.85	5,748,562		5,754,540
รวมงบกลาง	3,402,872.62	7,928,377.6	4,160,937.85	5,748,562		5,754,540
รวมแผนงานงบกลาง	3,402,872.62	7,928,377.6	4,160,937.85	5,748,562		5,754,540
รวมทุกแผนงาน	17,848,158.96	22,546,851.94	19,130,891.22	31,478,200		32,746,070