

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลวาปีปทุม**  
**อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	726,000.00	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรีการบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	208,000.00	0 %	208,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,556,000.00	0 %	1,556,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,850,000.00</b>		<b>2,850,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,509,300.00	1,361,030.00	1,579,990.00	1,638,000.00	53.85 %	2,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	65,800.00	10,182.50	130,000.00	-27.69 %	94,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	128,300.00	102,000.00	154,000.00	48.05 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	65.74 %	895,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,269,200.00</b>	<b>2,155,130.00</b>	<b>2,292,172.50</b>	<b>2,522,000.00</b>		<b>3,845,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,117,520.00</b>	<b>5,003,450.00</b>	<b>5,140,492.50</b>	<b>5,372,000.00</b>		<b>6,695,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	44,000.00	1,199,730.00	1,420,000.00	-92.96 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,504.00	5,687.00	4,872.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	147,600.00	150,600.00	189,600.00	196,000.00	36.73 %	268,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>208,394.00</b>	<b>204,577.00</b>	<b>1,394,202.00</b>	<b>1,626,000.00</b>		<b>373,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,569.00	298,284.00	550,725.00	555,000.00	8.11 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,270.00	23,790.00	25,305.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	380,656.00	437,650.00	503,370.00	530,000.00	-5.66 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน	10,000.00	0.00	9,400.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการเทศบาลบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	169,525.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	19,979.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ สมานฉันท์สร้างสรรค์สามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0.00	8,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,470.00	5,790.00	9,440.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>834,490.00</b>	<b>773,514.00</b>	<b>1,133,219.00</b>	<b>1,170,000.00</b>		<b>1,450,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	134,998.50	99,944.95	107,188.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,799.00	6,746.00	9,471.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,567.00	28,568.00	28,112.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,216.00	18,000.00	19,690.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	8,269.00	1,926.00	1,930.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>198,709.50</b>	<b>155,184.95</b>	<b>166,391.00</b>	<b>185,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	373,981.81	334,726.93	298,868.66	340,000.00	-23.53 %	260,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,009.17	29,174.31	23,240.40	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,242.28	43,088.72	14,892.33	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,630.00	11,013.00	17,921.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,178.30	169,000.00	143,000.00	170,000.00	-8.24 %	156,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>459,041.56</b>	<b>587,002.96</b>	<b>497,922.39</b>	<b>620,000.00</b>		<b>481,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,700,635.06</b>	<b>1,720,278.91</b>	<b>3,191,734.39</b>	<b>3,601,000.00</b>		<b>2,489,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,850.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>19,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>19,300</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	43,000.00	43,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,876,155.06</b>	<b>6,797,128.91</b>	<b>8,373,076.89</b>	<b>9,033,000.00</b>		<b>9,233,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	335,872.00	535,092.00	567,300.00	696,000.00	-12.79 %	607,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>335,872.00</b>	<b>548,592.00</b>	<b>585,300.00</b>	<b>714,000.00</b>		<b>625,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>335,872.00</b>	<b>548,592.00</b>	<b>585,300.00</b>	<b>714,000.00</b>		<b>625,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,476.00	18,029.00	13,332.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล	15,475.00	26,540.00	17,820.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อวารสาร	5,200.00	12,500.00	17,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจ สมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี	11,500.00	8,850.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป	0.00	0.00	8,400.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	1,780.00	4,080.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,801.00</b>	<b>67,699.00</b>	<b>61,132.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>75,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,355.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	880.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,840.00	11,180.00	9,930.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,200.00</b>	<b>15,415.00</b>	<b>9,930.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>138,001.00</b>	<b>83,114.00</b>	<b>71,062.00</b>	<b>164,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,850.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>17,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>60,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>17,900</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>534,853.00</b>	<b>631,706.00</b>	<b>672,212.00</b>	<b>894,000.00</b>		<b>727,900</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	641,759.00	698,580.00	732,650.00	771,000.00	45.4 %	1,121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	5,600.00	68,000.00	-67.65 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	44,100.00	68,000.00	-38.24 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,199,280.00	1,210,720.00	1,214,280.00	1,220,000.00	-2.87 %	1,185,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	544,000.00	143,733.00	144,000.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,519,439.00</b>	<b>2,187,433.00</b>	<b>2,140,630.00</b>	<b>2,271,000.00</b>		<b>2,490,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,519,439.00</b>	<b>2,187,433.00</b>	<b>2,140,630.00</b>	<b>2,271,000.00</b>		<b>2,490,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	48,000.00	42,500.00	48,000.00	-12.5 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>52,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,398.00	431,050.50	242,275.52	295,000.00	52.54 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,506.00	71,284.00	53,832.00	95,000.00	-47.37 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างของหน่วยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	22,525.84	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	17,922.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	14,410.00	25,000.00	-80 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดจัดเก็บภาษี	43,110.00	9,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วยระบบ L-TAX 3000	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,250.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	29,916.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,010.00	49,345.00	20,000.00	20,000.00	150 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>486,862.96</b>	<b>596,495.34</b>	<b>331,767.52</b>	<b>445,000.00</b>		<b>565,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	224,102.00	129,609.00	64,353.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,912.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,270.00	2,300.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,400.00	51,590.00	25,850.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,515.00	19,320.00	9,620.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	14,338.00	24,079.00	19,354.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>349,537.00</b>	<b>226,898.00</b>	<b>119,177.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>849,827.96</b>	<b>871,393.34</b>	<b>493,444.52</b>	<b>673,000.00</b>		<b>757,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	260,000.00	26,900.00	28,000.00	288.57 %	108,800



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ตัวละ 25000	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หม้อต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	9,900.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,850.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	3,850.00	4,000.00	7.5 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>90,100.00</b>	<b>290,800.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>129,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>90,100.00</b>	<b>290,800.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>58,000.00</b>		<b>129,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,459,366.96</b>	<b>3,349,626.34</b>	<b>2,720,574.52</b>	<b>3,032,000.00</b>		<b>3,396,100</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,870,375.02</b>	<b>10,778,461.25</b>	<b>11,765,863.41</b>	<b>12,959,000.00</b>		<b>13,357,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	499,380.00	535,470.00	571,620.00	580,000.00	5.52 %	612,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	384,540.00	388,710.00	406,920.00	420,000.00	3.81 %	436,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,000.00	1,181,400.00	1,080,000.00	1,080,000.00	11.2 %	1,201,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	131,000.00	120,000.00	120,000.00	-10 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,963,920.00</b>	<b>2,250,080.00</b>	<b>2,196,540.00</b>	<b>2,218,000.00</b>		<b>2,375,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,963,920.00</b>	<b>2,250,080.00</b>	<b>2,196,540.00</b>	<b>2,218,000.00</b>		<b>2,375,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,200.00	2,290.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>9,200.00</b>	<b>2,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	25,084.00	3,446.00	9,920.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	996.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	4,738.00	1,849.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,822.00</b>	<b>6,291.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>39,022.00</b>	<b>8,581.00</b>	<b>14,720.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>658,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยก ถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม (2040) แยกร้านสมานบุ๊ค	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยก ถนนวปี ปทุม-ร้อยเอ็ด(2045)แยกหน้าเทศบาล	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,851,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>4,908,942.00</b>	<b>2,258,661.00</b>	<b>2,211,260.00</b>	<b>2,233,000.00</b>		<b>2,450,000</b>
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,270.00	4,420.00	720.00	1,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,270.00</b>	<b>4,420.00</b>	<b>720.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,234.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	1,680.00	2,505.00	3,770.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	7,006.00	3,745.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,686.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>7,004.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,956.00</b>	<b>10,670.00</b>	<b>7,724.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>12,956.00</b>	<b>10,670.00</b>	<b>7,724.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,980.00	5,621.50	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน วัน อปพร.	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน อปพร.	0.00	0.00	9,430.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาล สงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน	0.00	0.00	14,920.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อป พร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	210,636.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัย จราจร	14,700.00	7,800.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,330.00	65,680.00	197,461.56	212,000.00	-52.83 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>279,126.00</b>	<b>94,101.50</b>	<b>226,911.56</b>	<b>247,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344.00	490.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,652.00	9,479.00	18,616.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,500.00	9,800.00	27,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,730.00	113,560.00	152,400.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,300.00	7,150.00	9,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	86,000.00	33,600.00	38,350.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุอื่น	4,775.00	4,900.00	510.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>254,301.00</b>	<b>178,979.00</b>	<b>246,576.00</b>	<b>275,000.00</b>		<b>268,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>533,427.00</b>	<b>273,080.50</b>	<b>473,487.56</b>	<b>522,000.00</b>		<b>423,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,270.00	0.00	314,600.00	350,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,600.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>2,530,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>32,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,600.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>2,530,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>565,697.00</b>	<b>273,080.50</b>	<b>788,087.56</b>	<b>872,000.00</b>		<b>2,953,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>5,487,595.00</b>	<b>2,542,411.50</b>	<b>3,007,071.56</b>	<b>3,116,000.00</b>		<b>5,403,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	356,940.00	383,272.00	829,440.00	862,000.00	37.01 %	1,181,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,555.00	138,270.00	477,800.00	478,000.00	-18.62 %	389,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	15,660.00	82,000.00	82,000.00	-12.2 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>451,495.00</b>	<b>550,702.00</b>	<b>1,407,240.00</b>	<b>1,440,000.00</b>		<b>1,660,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>451,495.00</b>	<b>550,702.00</b>	<b>1,407,240.00</b>	<b>1,440,000.00</b>		<b>1,660,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,823.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	2,530.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน ตีตราวีปทุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานกีฬาชมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชอยเก่าเล่าเรื่องเมืองวาปี	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,240.00	1,350.00	920.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,920.00</b>	<b>3,880.00</b>	<b>920.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	38,848.00	7,249.00	9,935.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,779.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,670.00	1,850.00	4,270.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,518.00</b>	<b>15,878.00</b>	<b>14,205.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,438.00</b>	<b>26,581.00</b>	<b>15,125.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>127,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
แป้นบาส	0.00	0.00	39,500.00	40,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>19,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>19,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>518,933.00</b>	<b>577,283.00</b>	<b>1,461,865.00</b>	<b>1,510,000.00</b>		<b>1,806,300</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,528.00	137,942.58	115,953.84	120,000.00	116.67 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,988.00	50,212.00	55,000.00	-63.64 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	88,320.00	100,000.00	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการโตไปไม่โกง	0.00	0.00	1,332.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนา IQ และ EQ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษามูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากของเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0.00	357,920.00	462,000.00	501,000.00	8.02 %	541,200
โครงการอบรมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอาหารกลางวัน	227,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150.00	3,525.00	3,600.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>467,578.00</b>	<b>626,825.58</b>	<b>736,417.84</b>	<b>806,000.00</b>		<b>926,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	5,150.00	6,804.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,670.00	17,000.00	-70.59 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,461.00	14,980.00	9,996.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,957,697.92	4,246,808.00	4,106,023.84	4,840,000.00	2.11 %	4,941,900
วัสดุก่อสร้าง	18,208.00	6,139.00	9,883.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,260.00	4,400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,999,366.92</b>	<b>4,275,237.00</b>	<b>4,149,576.84</b>	<b>4,899,000.00</b>		<b>5,021,900</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	20,631.41	20,946.62	16,601.77	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,421.46	18,720.24	9,745.06	20,000.00	-25 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>29,052.87</b>	<b>39,666.86</b>	<b>26,346.83</b>	<b>50,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,495,997.79</b>	<b>4,941,729.44</b>	<b>4,912,341.51</b>	<b>5,755,000.00</b>		<b>6,028,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัสดุติดผนัง	0.00	0.00	13,750.00	14,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,463,000.00	9,591,000.00	10,015,000.00	10,029,000.00	-0.06 %	10,023,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>9,463,000.00</b>	<b>9,591,000.00</b>	<b>10,015,000.00</b>	<b>10,029,000.00</b>		<b>10,023,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,463,000.00</b>	<b>9,591,000.00</b>	<b>10,015,000.00</b>	<b>10,029,000.00</b>		<b>10,023,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>13,958,997.79</b>	<b>14,532,729.44</b>	<b>14,941,091.51</b>	<b>15,798,000.00</b>		<b>16,051,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>14,507,930.79</b>	<b>15,140,012.44</b>	<b>16,432,956.51</b>	<b>17,338,000.00</b>		<b>17,887,400</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,337,598.00	1,386,480.00	1,243,760.00	1,271,000.00	4.72 %	1,331,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	5,600.00	85,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	80,100.00	104,000.00	-25 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,279,452.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,751,450.00</b>	<b>2,867,880.00</b>	<b>2,649,460.00</b>	<b>2,780,000.00</b>		<b>2,729,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,751,450.00</b>	<b>2,867,880.00</b>	<b>2,649,460.00</b>	<b>2,780,000.00</b>		<b>2,729,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	61,650.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	7,046.75	29,999.25	30,000.00	16.67 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,940.00</b>	<b>79,046.75</b>	<b>101,999.25</b>	<b>107,000.00</b>		<b>107,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,823.00	9,391.00	44,795.00	48,090.00	-89.6 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	9,225.00	560.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,612.00	69,336.00	82,048.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	4,760.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>67,285.00</b>	<b>92,712.00</b>	<b>127,403.00</b>	<b>143,090.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,752.00	19,966.00	14,927.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	850.00	2,275.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,752.00</b>	<b>30,816.00</b>	<b>22,202.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>171,977.00</b>	<b>202,574.75</b>	<b>251,604.25</b>	<b>275,090.00</b>		<b>192,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	57,140.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>57,140.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>57,140.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,980,567.00</b>	<b>3,212,954.75</b>	<b>2,991,064.25</b>	<b>3,155,090.00</b>		<b>3,021,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	0.00	29,850.00	9,340.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,900.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,140.00</b>	<b>47,750.00</b>	<b>11,740.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000.00	11,693.00	13,950.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,400.00	25,420.00	16,800.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>106,400.00</b>	<b>37,113.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>110,540.00</b>	<b>84,863.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>110,540.00</b>	<b>84,863.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>3,091,107.00</b>	<b>3,297,817.75</b>	<b>3,033,554.25</b>	<b>3,230,090.00</b>		<b>3,111,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมคนพิการในเขต เทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	49,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	49,900.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ประสบ ปัญหาและยากไร้	0.00	20,887.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูง อายุเทศบาล	0.00	204,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	46,500.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,900.00</b>	<b>273,812.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,657.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,657.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,900.00</b>	<b>273,812.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>85,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>79,900.00</b>	<b>273,812.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>79,900.00</b>	<b>273,812.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	98,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,494.00	15,222.00	770.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,900.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	0.00	21,820.00	27,120.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	11,593.00	10,360.00	2,880.00	2,880.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>34,142.00</b>	<b>25,582.00</b>	<b>30,370.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	22,938.56	23,904.51	45,000.00	-33.33 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>22,938.56</b>	<b>23,904.51</b>	<b>45,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>34,142.00</b>	<b>48,520.56</b>	<b>152,274.51</b>	<b>195,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	49,823.02	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>49,823.02</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>49,823.02</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>34,142.00</b>	<b>98,343.58</b>	<b>152,274.51</b>	<b>245,000.00</b>		<b>171,000</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,110.00	149,010.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,650.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>44,760.00</b>	<b>149,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	305,732.00	188,807.00	122,557.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	106,980.00	113,143.00	60,756.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	380.00	5,950.00	9,760.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,200.00	24,200.00	23,040.00	28,000.00	-10.71 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	384.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>441,292.00</b>	<b>332,484.00</b>	<b>216,113.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>486,052.00</b>	<b>481,494.00</b>	<b>216,113.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>310,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,500</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>514,052.00</b>	<b>481,494.00</b>	<b>216,113.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>337,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,300.00	279,100.00	230,700.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,860.00	9,610.00	3,700.00	15,000.00	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>352,160.00</b>	<b>288,710.00</b>	<b>234,400.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,136.00	9,637.00	840.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,555.00	19,630.00	19,440.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	12,096.00	11,935.00	19,940.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	2,726.00	9,605.00	8,200.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>36,513.00</b>	<b>50,807.00</b>	<b>48,420.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>388,673.00</b>	<b>339,517.00</b>	<b>282,820.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>23,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>23,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>388,673.00</b>	<b>349,517.00</b>	<b>289,820.00</b>	<b>338,000.00</b>		<b>353,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	938,890.00	969,630.00	1,019,370.00	1,048,000.00	-20.99 %	828,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>938,890.00</b>	<b>969,630.00</b>	<b>1,019,370.00</b>	<b>1,048,000.00</b>		<b>858,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>938,890.00</b>	<b>969,630.00</b>	<b>1,019,370.00</b>	<b>1,048,000.00</b>		<b>858,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	641,975.05	847,520.00	858,560.00	892,000.00	0.9 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล	0.00	0.00	69,000.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	49,720.00	109,960.00	110,000.00	-81.82 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดชุมชนจัดการตนเอง	17,603.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,530.00	248,896.40	191,980.00	200,000.00	-75 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>819,108.05</b>	<b>1,146,136.40</b>	<b>1,229,500.00</b>	<b>1,272,000.00</b>		<b>970,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	190,720.00	98,306.00	89,257.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,680.00	22,200.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,220.00	304,340.00	309,860.00	310,000.00	3.23 %	320,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,180.00	4,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	9,952.00	2,700.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>539,072.00</b>	<b>414,526.00</b>	<b>426,317.00</b>	<b>485,000.00</b>		<b>465,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	6,500.40	6,718.37	5,149.47	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,500.40</b>	<b>6,718.37</b>	<b>5,149.47</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,364,680.45</b>	<b>1,567,380.77</b>	<b>1,660,966.47</b>	<b>1,770,000.00</b>		<b>1,447,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,561.00	0.00	730,000.00	800,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>800,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับ ตรวจและบริการผู้มาใช้บริการบ่อกำจัด ขยะเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบล วาวีปทุม	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>197,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>800,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,501,131.45</b>	<b>2,537,010.77</b>	<b>3,410,336.47</b>	<b>3,618,000.00</b>		<b>2,305,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	4,629.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	1,030.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,629.00</b>	<b>3,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,629.00</b>	<b>3,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	1,180,000.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดลอกระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่กถนนปทุมพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>985,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>985,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>989,629.00</b>	<b>3,030.00</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>1,225,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,427,627.45</b>	<b>3,469,395.35</b>	<b>5,248,543.98</b>	<b>5,766,000.00</b>		<b>3,726,500</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	243,577.00	552,360.00	590,760.00	602,000.00	55.48 %	936,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	38,000.00	105.26 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	67.59 %	181,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>351,577.00</b>	<b>699,360.00</b>	<b>746,760.00</b>	<b>760,000.00</b>		<b>1,207,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>351,577.00</b>	<b>699,360.00</b>	<b>746,760.00</b>	<b>760,000.00</b>		<b>1,207,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,848.00	3,984.00	174,320.00	189,000.00	5.82 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,520.00	0.00	10,880.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,468.00</b>	<b>43,884.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>244,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,890.00	19,284.00	23,288.00	23,500.00	-14.89 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,500.00	233.33 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,075.00	4,090.00	4,860.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,965.00</b>	<b>23,374.00</b>	<b>28,148.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>44,433.00</b>	<b>67,258.00</b>	<b>213,848.00</b>	<b>274,000.00</b>		<b>355,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,850.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>19,090.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>7,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>19,090.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>7,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>396,010.00</b>	<b>785,708.00</b>	<b>976,458.00</b>	<b>1,050,000.00</b>		<b>1,569,100</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ข่ายคุ้มครองเด็กและสตรี (OSCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากลและวัน สตรีไทย	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	48,900.00	0.00	49,880.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยและวัน สตรีสากล	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและ สตรีไทย	0.00	0.00	4,100.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	3,000.00	1,529.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการประชาคมแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	49,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	17,299.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	47,758.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล (สวัสดิการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแบบพึ่งตนเอง	0.00	210,155.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	19,980.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ OTOP ในชุมชน	6,950.00	12,798.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	19,935.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็ก/ สตรี เพื่อยุติความรุนแรง	0.00	0.00	10,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว รณรงค์แก้ไขปัญหาคาความรุนแรงใน ครอบครัว	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน ชุมชน	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น พื้นฐานในเขตเทศบาล	10,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวาง แผนและพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	540.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>169,925.00</b>	<b>359,228.00</b>	<b>152,586.00</b>	<b>241,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>169,925.00</b>	<b>359,228.00</b>	<b>152,586.00</b>	<b>241,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	255,000.00	210,000.00	210,000.00	260,000.00	-11.54 %	230,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>255,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>255,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>424,925.00</b>	<b>569,228.00</b>	<b>362,586.00</b>	<b>501,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>820,935.00</b>	<b>1,354,936.00</b>	<b>1,339,044.00</b>	<b>1,551,000.00</b>		<b>1,904,100</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	149,916.00	150,000.00	-80 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	25,220.00	0.00	19,970.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,220.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>169,886.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	25,500.49	18,208.94	25,953.86	30,000.00	-16.67 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,500.49</b>	<b>18,208.94</b>	<b>25,953.86</b>	<b>30,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>50,720.49</b>	<b>38,208.94</b>	<b>195,839.86</b>	<b>200,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>50,720.49</b>	<b>38,208.94</b>	<b>195,839.86</b>	<b>200,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	494,082.00	420,280.00	50,629.00	51,000.00	292.16 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	14,000.00	9,965.00	18,380.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดงานออนซอนกลองยาว	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ ศาล หลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ศาลพระพรหม	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ ศาล หลักเมือง ศาลเจ้าปู่ตา ศาลพระพรหม	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	11,940.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรม	0.00	130,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>775,082.00</b>	<b>767,995.00</b>	<b>90,949.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>775,082.00</b>	<b>767,995.00</b>	<b>90,949.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องดนตรี	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้นไฟและรถเข็น	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>873,082.00</b>	<b>767,995.00</b>	<b>90,949.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>923,802.49</b>	<b>806,203.94</b>	<b>286,788.86</b>	<b>296,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	782,400.00	849,960.00	901,840.00	924,000.00	4.55 %	966,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	5,600.00	68,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	80,100.00	104,000.00	-25 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	175,760.00	179,160.00	188,820.00	193,000.00	0 %	193,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,957,875.00</b>	<b>2,030,520.00</b>	<b>2,016,360.00</b>	<b>2,129,000.00</b>		<b>2,077,000</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>1,957,875.00</b>	<b>2,030,520.00</b>	<b>2,016,360.00</b>	<b>2,129,000.00</b>		<b>2,077,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	52,500.00	69,000.00	72,000.00	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>83,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,600.00	317,000.00	527,000.00	530,000.00	-5.66 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,580.00	84,476.00	6,120.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,590.00	28,720.00	74,660.00	80,000.00	-50 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>288,770.00</b>	<b>430,196.00</b>	<b>607,780.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,720.00	9,919.00	9,579.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,618.00	90,194.50	94,305.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,115.00	13,920.00	9,865.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	920.00	2,900.00	318.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>93,668.00</b>	<b>116,933.50</b>	<b>114,067.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>436,438.00</b>	<b>599,629.50</b>	<b>790,847.00</b>	<b>842,000.00</b>		<b>778,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,200</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,394,313.00</b>	<b>2,630,149.50</b>	<b>2,807,207.00</b>	<b>2,971,000.00</b>		<b>2,867,200</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,560.00	12,650.00	15,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,000.00	0.00	219,733.00	235,000.00	6.38 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,560.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>235,233.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	420,945.00	163,095.00	65,998.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>430,945.00</b>	<b>173,095.00</b>	<b>65,998.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>535,505.00</b>	<b>185,745.00</b>	<b>301,231.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาปรีชาวงศ์	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเคหะเจริญ 2	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดลอกระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งน้ำพุทูลอย สระหนองแสง	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งน้ำพุแบบทูลอย สระหนองแสง	0.00	0.00	290,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งน้ำพุหนองแสง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม ฝั่งทิศตะวันออก	0.00	0.00	1,667,826.00	1,810,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศรีนยา5	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศรีนยา 3 ทั้ง 2 ฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยผืนซบสุวรรณ5	0.00	0.00	185,000.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวชอุทิศ	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตถนนกฤษมาנית	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตถนนเคหะเจริญ	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตถนนพันธ์เพ็ง	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตถนนพิทักษ์นรากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวทาง พารา-แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม ฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันออก	0.00	0.00	1,800,000.00	1,950,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกถนนศรีมิ่งคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	905,000
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพันธ์เพ็ง	0.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพันธ์เพ็ง (แยกถนนปลายผืนตรง ไปทางทิศตะวันออก)	0.00	0.00	410,000.00	427,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง - ถนนมิ่งมิ่งคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,160,000
โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตซอยนิติสข ซอยสำโรง ซอยอนุบาลวาปี และซอยแสงอรุณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,040,000
โครงการเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายวาปี -มหาสารคาม 2040	0.00	3,303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,240,500.00</b>	<b>5,472,000.00</b>	<b>4,352,826.00</b>	<b>4,677,000.00</b>		<b>3,105,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,240,500.00</b>	<b>5,472,000.00</b>	<b>4,352,826.00</b>	<b>4,677,000.00</b>		<b>3,105,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>2,776,005.00</b>	<b>5,657,745.00</b>	<b>4,654,057.00</b>	<b>5,037,000.00</b>		<b>3,455,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>5,170,318.00</b>	<b>8,287,894.50</b>	<b>7,461,264.00</b>	<b>8,008,000.00</b>		<b>6,322,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	19,700.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	19,950.00	19,800.00	19,900.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,950.00</b>	<b>32,230.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>15,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,844.00	19,151.00	18,776.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,844.00</b>	<b>19,151.00</b>	<b>18,776.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,794.00</b>	<b>51,381.00</b>	<b>58,376.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>29,794.00</b>	<b>51,381.00</b>	<b>58,376.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>29,794.00</b>	<b>51,381.00</b>	<b>58,376.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,710.00	16,770.00	6,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	0.00	181,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมตลาดสด ตลาดโต้รุ่งและร้านจำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,710.00</b>	<b>198,530.00</b>	<b>16,300.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,720.00	2,850.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,499.00	18,432.00	9,509.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>27,219.00</b>	<b>21,282.00</b>	<b>9,509.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	180,843.43	160,393.10	181,973.70	192,000.00	-6.25 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,500.79	1,956.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>283,344.22</b>	<b>162,349.10</b>	<b>181,973.70</b>	<b>202,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>430,273.22</b>	<b>382,161.10</b>	<b>207,782.70</b>	<b>242,000.00</b>		<b>215,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>430,273.22</b>	<b>382,161.10</b>	<b>207,782.70</b>	<b>242,000.00</b>		<b>215,000</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	107,620.00	206,810.00	206,910.00	1.49 %	210,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	9,200.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>96,400.00</b>	<b>116,820.00</b>	<b>207,310.00</b>	<b>211,910.00</b>		<b>215,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	280.00	500.00	4,677.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	11,617.00	17,713.00	9,964.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,897.00</b>	<b>18,213.00</b>	<b>14,641.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	18,356.10	17,893.02	21,724.40	22,000.00	9.09 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,423.55	2,311.20	2,311.20	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,779.65</b>	<b>20,204.22</b>	<b>24,035.60</b>	<b>27,000.00</b>		<b>29,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,076.65</b>	<b>155,237.22</b>	<b>245,986.60</b>	<b>253,910.00</b>		<b>259,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้นน้ำ	0.00	0.00	7,800.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โถวางเนื้อสัตว์ ตู้เก็บอุปกรณ์ รถเข็น ซากสัตว์	19,377.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>148,453.65</b>	<b>155,237.22</b>	<b>253,786.60</b>	<b>261,910.00</b>		<b>259,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>578,726.87</b>	<b>537,398.32</b>	<b>461,569.30</b>	<b>503,910.00</b>		<b>474,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,969,407.92	1,710,807.56	1,762,032.33	1,763,000.00	2.95 %	1,815,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าระดอเบี้ย	228,328.87	158,330.63	107,105.86	108,000.00	-49.54 %	54,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	258,516.00	339,418.00	299,857.00	380,000.00	0 %	380,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,582,600.00	4,916,000.00	2.99 %	5,063,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,401,600.00	1,565,000.00	6.13 %	1,661,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	271,858.50	17,667.00	3,506.00	182,000.00	-45.05 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,569.59	312,246.99	171,805.61	320,000.00	-31.25 %	220,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	595,980.00	592,000.00	570,040.00	600,000.00	-3.33 %	580,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,492,660.88</b>	<b>3,136,470.18</b>	<b>8,901,546.80</b>	<b>9,845,000.00</b>		<b>10,211,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,492,660.88</b>	<b>3,136,470.18</b>	<b>8,901,546.80</b>	<b>9,845,000.00</b>		<b>10,211,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,492,660.88</b>	<b>3,136,470.18</b>	<b>8,901,546.80</b>	<b>9,845,000.00</b>		<b>10,211,500</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>4,492,660.88</b>	<b>3,136,470.18</b>	<b>8,901,546.80</b>	<b>9,845,000.00</b>		<b>10,211,500</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>50,480,772.50</b>	<b>49,676,194.23</b>	<b>58,096,735.67</b>	<b>62,843,000.00</b>		<b>62,962,000</b>