

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลทรายขาว  
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,892,570.00	3,740,044.76	3,838,920.00	4,111,750.00	10.1 %	4,526,970
เงินประจำตำแหน่ง	200,900.00	270,600.00	288,000.00	288,000.00	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,506,189.68	1,541,312.00	1,522,200.00	1,364,320.00	11.38 %	1,519,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	265,020.00	234,290.00	227,760.00	249,180.00	-20.06 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,864,679.68	5,786,246.76	5,876,880.00	6,013,250.00		6,533,730
รวมงบบุคลากร	7,712,999.68	8,634,566.76	8,725,200.00	8,861,570.00		9,382,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.50	4,812.50	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	172,150.00	185,679.00	251,400.00	0 %	251,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,341.25	20,080.00	9,219.50	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>126,653.75</b>	<b>197,042.50</b>	<b>194,898.50</b>	<b>317,400.00</b>		<b>367,400</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	714,492.37	598,803.65	592,074.80	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,937.00	35,185.00	28,487.00	180,000.00	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	231,855.92	195,917.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	203,053.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	3,000.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ	131,119.58	156,679.00	365,949.00	260,000.00	15.38 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	11,720.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0.00	24,386.00	11,580.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000
โครงการบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน computer 10%	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	4,032.00	18,617.00	29,580.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	222,500.00	25,094.00	0.00	393,000.00	-23.66 %	300,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	17,170.00	0.00	0.00	17,000.00	311.76 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,672.52	119,605.01	104,303.17	700,000.00	-57.14 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,491,696.47</b>	<b>1,343,225.58</b>	<b>1,459,690.97</b>	<b>2,856,000.00</b>		<b>2,956,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	172,766.00	173,843.05	183,921.05	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	790.00	10,355.00	35,000.00	-54.29 %	16,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,349.00	28,230.00	51,140.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,630.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,676.85	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,819.10	111,202.95	107,060.08	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,920.00	1,600.00	575.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,621.00	170,995.00	101,470.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>538,151.95</b>	<b>496,291.00</b>	<b>454,521.13</b>	<b>1,095,000.00</b>		<b>976,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	446,564.74	450,713.29	460,137.72	664,000.00	0.15 %	665,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,824.00	10,371.00	11,448.00	22,000.00	-9.09 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	79,877.08	135,658.79	116,984.02	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	79,985.00	72,513.00	55,858.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,829.00	49,648.00	237,700.50	60,000.00	16.67 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>675,079.82</b>	<b>718,904.08</b>	<b>882,128.24</b>	<b>916,000.00</b>		<b>925,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,831,581.99</b>	<b>2,755,463.16</b>	<b>2,991,238.84</b>	<b>5,184,400.00</b>		<b>5,224,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 1 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เก้าอี้พักคอยหุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เคาน์เตอร์ PREMIER SET	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์สำหรับให้บริการประชาชน ด้านงานทะเบียนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ตู้เก็บเอกสาร 12 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,550
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนประหยัดพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,600
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โต๊ะประชุม ขนาด 6-8 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาแบบพับได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
อุปกรณ์ชุดเครื่องรับกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	15,990.00	64,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	400 %	39,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-10.71 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	161,661.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>170,251.64</b>	<b>466,000.00</b>	<b>69,040.00</b>	<b>231,500.00</b>		<b>455,050</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทรายขาว	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,170,251.64</b>	<b>466,000.00</b>	<b>69,040.00</b>	<b>231,500.00</b>		<b>455,050</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	308,888.88	330,000.00	300,000.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมสนับสนุนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและศึกษาดูงาน ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>338,888.88</b>	<b>360,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>338,888.88</b>	<b>360,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,078,722.19</b>	<b>12,246,029.92</b>	<b>12,085,478.84</b>	<b>14,687,470.00</b>		<b>15,471,500</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,157,910.67	1,297,154.28	962,048.00	2,417,600.00	5.68 %	2,554,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,110.00	330.00	0.00	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	32,286.00	69,000.00	29,518.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	532,995.00	594,140.00	618,480.00	656,700.00	5.65 %	693,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,322.00	664,865.00	685,200.00	856,440.00	2.86 %	880,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,840.00	88,593.00	77,160.00	98,580.00	-6.03 %	92,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,554,853.67</b>	<b>2,714,862.28</b>	<b>2,372,736.00</b>	<b>4,107,320.00</b>		<b>4,310,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,554,853.67</b>	<b>2,714,862.28</b>	<b>2,372,736.00</b>	<b>4,107,320.00</b>		<b>4,310,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800.00	0.00	2,100.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,260.00	16,080.00	15,780.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	64,916.00	72,000.00	47,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,252.50	4,700.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>105,228.50</b>	<b>92,780.00</b>	<b>66,880.00</b>	<b>169,000.00</b>		<b>164,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,760.00	6,006.00	19,322.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	98,688.00	38,380.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	57,062.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0.00	18,822.00	16,396.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,397.28	32,389.35	14,497.60	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>91,024.28</b>	<b>169,025.35</b>	<b>88,595.60</b>	<b>230,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	105,847.05	92,623.60	99,648.05	130,000.00	53.85 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	395.00	500.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,927.00	12,912.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930.00	4,280.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,445.80	30,330.00	34,376.90	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	810.00	575.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,810.00	67,519.00	40,210.00	100,000.00	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10 %	5,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>201,959.85</b>	<b>208,869.60</b>	<b>175,309.95</b>	<b>428,000.00</b>		<b>446,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>398,212.63</b>	<b>470,674.95</b>	<b>330,785.55</b>	<b>863,000.00</b>		<b>846,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอยหุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 7 โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,750.00	11,820.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,340.00</b>	<b>11,820.00</b>	<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>23,340.00</b>	<b>11,820.00</b>	<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,976,406.30</b>	<b>3,197,357.23</b>	<b>2,925,021.55</b>	<b>4,970,320.00</b>		<b>5,164,320</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>15,055,128.49</b>	<b>15,443,387.15</b>	<b>15,010,500.39</b>	<b>19,657,790.00</b>		<b>20,635,820</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	787,320.00	889,920.00	752,402.00	1,060,480.00	13.52 %	1,203,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	678,915.00	759,525.00	783,240.00	828,660.00	4.87 %	869,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,580.00	645.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,389,900.00	1,319,460.00	1,022,229.03	1,296,000.00	-8.33 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,000.00	148,000.00	113,595.00	144,000.00	-8.33 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,036,715.00</b>	<b>3,117,550.00</b>	<b>2,671,466.03</b>	<b>3,329,140.00</b>		<b>3,392,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,036,715.00</b>	<b>3,117,550.00</b>	<b>2,671,466.03</b>	<b>3,329,140.00</b>		<b>3,392,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,680.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	10,600.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>9,480.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>65,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,140.00	7,680.00	85,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	29,850.00	29,970.09	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	154,495.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	29,700.00	46,400.00	43,860.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,520.00	50,040.00	61,724.44	630,000.00	-79.37 %	130,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>86,190.00</b>	<b>146,150.09</b>	<b>267,759.44</b>	<b>1,025,000.00</b>		<b>535,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,837.00	14,281.00	22,610.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,985.00	19,980.00	15,525.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,134.00	4,964.00	4,680.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	30,750.24	8,548.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,460.00	31,450.00	6,700.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,039.30	208,600.90	140,557.70	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	30,300.00	49,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,450.00	0.00	0.00	25,400.00	18.11 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	96,000.00	110,250.00	165,300.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	21,750.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>393,905.30</b>	<b>472,326.14</b>	<b>413,520.70</b>	<b>1,055,400.00</b>		<b>985,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>480,095.30</b>	<b>627,956.23</b>	<b>691,880.14</b>	<b>2,155,400.00</b>		<b>1,585,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
ตุลื้อกเกอร์เหล็ก 6 ประตู	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,930.00	6,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,930.00</b>	<b>706,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,300.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,930.00</b>	<b>706,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,300.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,616,740.30</b>	<b>4,451,626.23</b>	<b>3,363,346.17</b>	<b>5,617,840.00</b>		<b>5,477,940</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,616,740.30</b>	<b>4,451,626.23</b>	<b>3,363,346.17</b>	<b>5,617,840.00</b>		<b>5,477,940</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,378,950.00	24.33 %	1,714,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	154.63 %	40,740
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,848.71	363,696.58	368,160.00	378,720.00	1.49 %	384,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-5.7 %	56,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>400,848.71</b>	<b>423,696.58</b>	<b>428,160.00</b>	<b>1,911,670.00</b>		<b>2,274,150</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>400,848.71</b>	<b>423,696.58</b>	<b>428,160.00</b>	<b>1,911,670.00</b>		<b>2,274,150</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,600.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>82,000.00</b>		<b>82,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,260
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,592.00	93,016.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,640.00	14,400.00	14,200.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>67,540.00</b>	<b>45,992.00</b>	<b>107,216.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>113,260</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	71,468.00	29,574.00	47,861.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	750.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,786.00	8,540.00	6,040.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,276.45	1,337.40	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,760.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	849.00	205.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,220.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,645.00	23,805.00	24,684.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>160,968.00</b>	<b>72,160.45</b>	<b>80,672.40</b>	<b>130,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>228,508.00</b>	<b>118,152.45</b>	<b>191,488.40</b>	<b>327,000.00</b>		<b>300,260</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบตัวแอล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบลิ้นชัก 2 ข้าง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานมีตู้ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
แท่นอ่านหนังสือ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,990.00</b>	<b>99,300.00</b>	<b>89,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,990.00</b>	<b>99,300.00</b>	<b>89,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>644,356.71</b>	<b>548,839.03</b>	<b>718,948.40</b>	<b>2,327,670.00</b>		<b>2,574,410</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,044,440.00	1,268,800.00	-4.14 %	1,216,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,440.00	69,592.00	393,900.00	425,600.00	-1.45 %	419,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>145,440.00</b>	<b>75,592.00</b>	<b>1,462,340.00</b>	<b>1,694,400.00</b>		<b>1,635,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>145,440.00</b>	<b>75,592.00</b>	<b>1,462,340.00</b>	<b>1,694,400.00</b>		<b>1,635,740</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>42,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,116.00	136,200.00	130,800.00	280,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการจัดหาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	18,800.00	6,386.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสัมมนา บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	1,108,800.00	1,108,800.00	12.07 %	1,242,640
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>130,416.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>1,245,986.00</b>	<b>1,450,800.00</b>		<b>1,754,640</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	21,069.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,149.00	29,989.50	29,370.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,029,863.24	2,687,169.20	2,344,141.28	2,933,800.00	0.58 %	2,950,950
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	584,400.00	722,400.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,234.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	21,220.00	14,270.00	6,400.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,661,632.24</b>	<b>3,453,828.70</b>	<b>2,404,214.28</b>	<b>3,223,800.00</b>		<b>3,110,950</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	24,468.67	28,256.33	44,954.13	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,126.00	6,000.00	12,711.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,346.19	15,853.91	18,698.18	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>51,940.86</b>	<b>50,110.24</b>	<b>76,363.31</b>	<b>110,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,843,989.10</b>	<b>3,658,938.94</b>	<b>3,726,563.59</b>	<b>4,826,600.00</b>		<b>5,017,590</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อ่างล้างขาม พร้อมที่เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>101,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0.00	199,000.00	163,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>163,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>300,900.00</b>	<b>163,500.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,843,000.00	5,366,000.00	5,420,000.00	5,602,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านประดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (โรงเรียนบ้านประดง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,472,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน(โรงเรียนบ้านตามูลฯ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,016,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,843,000.00</b>	<b>5,366,000.00</b>	<b>5,420,000.00</b>	<b>5,602,000.00</b>		<b>5,638,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,843,000.00</b>	<b>5,366,000.00</b>	<b>5,420,000.00</b>	<b>5,602,000.00</b>		<b>5,638,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>5,847,429.10</b>	<b>9,401,430.94</b>	<b>10,772,403.59</b>	<b>12,141,000.00</b>		<b>12,291,330</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>6,491,785.81</b>	<b>9,950,269.97</b>	<b>11,491,351.99</b>	<b>14,468,670.00</b>		<b>14,865,740</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	397,170.00	10,892.02	59,292.00	1,221,210.00	44.29 %	1,762,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,952.00	0.00	5,984.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	600,170.00	656,120.00	671,700.00	708,600.00	4.61 %	741,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,519,963.83	986,019.36	949,440.00	999,720.00	0.55 %	1,005,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,964.00	118,966.00	115,000.00	120,000.00	-0.25 %	119,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,716,089.83</b>	<b>1,771,997.38</b>	<b>1,801,416.00</b>	<b>3,127,530.00</b>		<b>3,706,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,716,089.83</b>	<b>1,771,997.38</b>	<b>1,801,416.00</b>	<b>3,127,530.00</b>		<b>3,706,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	17,640.00	20,080.00	44,000.00	13.64 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	34,500.00	0.00	2,483.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,900.00	26,900.00	3,600.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,400.00</b>	<b>44,540.00</b>	<b>26,163.00</b>	<b>101,000.00</b>		<b>107,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,231,387.50	0.00	51,421.10	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,453.00	13,420.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,794.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,970.00	2,233.09	47,479.11	60,000.00	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,267,151.50</b>	<b>11,686.09</b>	<b>112,320.21</b>	<b>210,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,679.00	16,448.00	16,915.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	530.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	156,800.00	4,860.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	482,623.80	21,298.00	16,405.30	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	14,560.00	17,100.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,330.00	0.00	30,860.00	40,000.00	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>660,432.80</b>	<b>57,166.00</b>	<b>81,810.30</b>	<b>210,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,974,984.30</b>	<b>113,392.09</b>	<b>220,293.51</b>	<b>521,000.00</b>		<b>577,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก 2 บาน ตอนล่างเป็นบานทึบขนาด 4 ฟุต	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด แถบตรวจน้ำตาลในเลือดและเข็มเจาะเลือดแบบไม่ต้องโด้ต แบบใช้เวลาในการอ่านค่าไม่ต้องเช็ดเครื่อง	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันดิจิตอล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	203,320.94	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,320.94	108,160.00	0.00	0.00		19,000
รวมงบลงทุน	203,320.94	108,160.00	0.00	0.00		19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,894,395.07	1,993,549.47	2,021,709.51	3,648,530.00		4,302,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	29,600.00	20,250.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดอบรมประจำเดือนเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	26,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต้นกล้าอาสาสายใยรักสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ครอบครัวยั่งยืน	36,582.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	204,170.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	16,028.00	16,910.00	19,650.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พร้อม ศึกษาดูงานสถานที่จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,610.00	276,700.00	41,975.00	70,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,096.70	28,800.00	0.00	70,000.00	142.86 %	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,800.00	9,400.00	10,440.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>71,896.70</b>	<b>38,200.00</b>	<b>10,440.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>124,506.70</b>	<b>314,900.00</b>	<b>52,415.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	187,910.00	172,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณ สุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>187,910.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>187,910.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>312,416.70</b>	<b>487,400.00</b>	<b>52,415.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>5,206,811.77</b>	<b>2,480,949.47</b>	<b>2,074,124.51</b>	<b>3,808,530.00</b>		<b>5,052,320</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,126,742.21	2,199,247.45	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,932.00	22,440.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	122,973.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,340,795.00	1,373,590.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,560.00	142,805.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,801,002.21</b>	<b>3,807,082.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,801,002.21</b>	<b>3,807,082.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	6,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,700.00</b>	<b>60,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,361.60	11,730.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	46,030.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,346.52	238,696.92	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>91,498.12</b>	<b>296,456.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	45,499.00	1,260.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,474.00	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	498,954.25	526,787.30	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,060.00	19,885.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,814.30	174,972.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,200.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>899,001.55</b>	<b>737,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,038,199.67</b>	<b>1,094,032.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	283,121.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>283,121.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>283,121.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>	<b>4,122,323.68</b>	<b>4,901,114.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,812.50	179,820.00	153,580.00	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>298,812.50</b>	<b>179,820.00</b>	<b>153,580.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>298,812.50</b>	<b>179,820.00</b>	<b>153,580.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะเข้าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทื)	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>51,760.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างคลอง ปะตง บริเวณฝายกลาง ชุมชนที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยหมอเป้า อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	146,667.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเชื่อมระหว่างถนนสายปะตง-ทุ่ง ขนาน เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทราย ขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	2,057,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงาน เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนขอยตลาดศูนย์ อบจ. อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนขอยเทศบาล 1 (ขอยสุขเกษม) อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี	0.00	372,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนขอยเทศบาล 1 (ขอยสุขเกษม) อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ต่อจากโครงการเดิม	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,578,000.00</b>	<b>4,986,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมลงทุน</b>	<b>1,578,000.00</b>	<b>5,037,927.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	292,992.88	637,903.29	374,630.49	150,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>292,992.88</b>	<b>637,903.29</b>	<b>374,630.49</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>292,992.88</b>	<b>637,903.29</b>	<b>374,630.49</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,169,805.38</b>	<b>5,855,650.29</b>	<b>3,028,210.49</b>	<b>450,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดินสีเขียว	29,610.00	26,210.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,610.00</b>	<b>26,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	5,965.00	0.00	4,260.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,260.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,575.00</b>	<b>26,210.00</b>	<b>4,260.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>35,575.00</b>	<b>26,210.00</b>	<b>4,260.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,065.00	2,595,655.00	2,029,500.00	2,900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
โครงการท้องถิ่นใส่ใจรักษาความสะอาดคนในชาติมีความสุข	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการอนามัยชาวสวนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	48,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ(ทั้ง จัป ปรับ) เทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของสมาชิกชมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	104,514.60	423,488.85	322,500.00	-68.99 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>347,288.00</b>	<b>2,731,069.60</b>	<b>2,491,788.85</b>	<b>3,222,500.00</b>		<b>4,850,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,700.00	53,480.00	59,890.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	55,100.00	49,600.00	220,000.00	-68.18 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	359,493.50	373,448.70	500,000.00	0 %	500,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>55,700.00</b>	<b>468,073.50</b>	<b>482,938.70</b>	<b>770,000.00</b>		<b>620,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,296.22	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	9,557.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,853.22</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>402,988.00</b>	<b>3,199,143.10</b>	<b>2,985,580.77</b>	<b>4,002,500.00</b>		<b>5,480,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,169,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,571,988.00</b>	<b>3,199,143.10</b>	<b>2,985,580.77</b>	<b>4,002,500.00</b>		<b>5,480,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>8,899,692.06</b>	<b>13,982,117.86</b>	<b>6,018,051.26</b>	<b>4,492,500.00</b>		<b>5,970,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลทรายขาว	14,190.00	14,050.00	6,540.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน	0.00	98,820.00	299,070.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-23	0.00	0.00	16,220.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	95,142.00	47,557.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	38,040.00	43,443.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	23,126.00	26,992.00	28,345.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	29,920.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร	0.00	29,820.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	34,222.00	45,815.00	46,700.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>215,880.00</b>	<b>301,094.00</b>	<b>470,238.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>215,880.00</b>	<b>301,094.00</b>	<b>470,238.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>215,880.00</b>	<b>301,094.00</b>	<b>470,238.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>215,880.00</b>	<b>301,094.00</b>	<b>470,238.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>650,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยชนสอย ดาวสัมพันธ์	32,302.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยา เสพติด	95,754.00	149,964.63	80,026.20	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสอย ดาวสัมพันธ์	37,870.80	22,580.00	11,738.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ	22,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "สอยดาวมินิ มาราธอน"	0.00	60,139.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ "สอยดาวมินิ ฮาร์ฟมาราธอน"	69,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ Tour of soidao	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ"สอยดาวด้านยา เสพติด"	0.00	0.00	190,034.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะฟุตบอล ขั้นพื้นฐานเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี	5,360.00	19,841.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,407.60	252,524.83	281,798.20	330,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	263,407.60	252,524.83	281,798.20	330,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>563,407.60</b>	<b>252,524.83</b>	<b>281,798.20</b>	<b>330,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	180,344.75	240,000.00	-16.67 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	184,203.31	181,052.78	0.00	300,000.00	-16.67 %	250,000
โครงการจัดงานมหกรรมถนนคนเดิน ผล ไม้ดี อาหารอร่อย	97,320.00	95,441.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	190,778.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	18,635.00	194,732.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	196,910.75	271,840.13	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการออกค่ายเยาวชนฤดูร้อน	0.00	71,951.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>497,069.06</b>	<b>815,017.71</b>	<b>371,122.75</b>	<b>1,110,000.00</b>		<b>1,020,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>497,069.06</b>	<b>815,017.71</b>	<b>371,122.75</b>	<b>1,110,000.00</b>		<b>1,020,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีณีภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>597,069.06</b>	<b>855,017.71</b>	<b>371,122.75</b>	<b>1,310,000.00</b>		<b>1,170,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,160,476.66</b>	<b>1,107,542.54</b>	<b>652,920.95</b>	<b>1,640,000.00</b>		<b>1,420,000</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,225,060.00	2,572,020.00	0.82 %	2,593,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	10,465.00	9,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	58,400.00	170,400.00	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,446,915.00	1,512,960.00	2.24 %	1,546,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	148,334.00	153,420.00	-3.6 %	147,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889,174.00</b>	<b>4,418,580.00</b>		<b>4,458,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889,174.00</b>	<b>4,418,580.00</b>		<b>4,458,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	38,500.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>124,000.00</b>		<b>109,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,850.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,480.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	273,679.52	500,000.00	-40 %	300,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,009.52</b>	<b>580,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	1,670.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	487,433.20	500,000.00	40 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	27,850.00	15,000.00	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	224,186.30	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,720.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,859.50</b>	<b>990,000.00</b>		<b>1,195,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,369.02</b>	<b>1,694,000.00</b>		<b>1,684,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฐานพร้อมตั้งศาล พระภูมิ,เจ้าที่ หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2	0.00	0.00	12,320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนซอยนากระชาย-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	1,478,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,061,000.00</b>	<b>5,478,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,061,000.00</b>	<b>5,478,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,040,543.02</b>	<b>11,590,580.00</b>		<b>6,142,420</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในนิคมทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,381,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายโรงเลื่อยเก่า หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,175,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยสวนครูแดง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,860,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,860,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,860,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	17,040,543.02	11,590,580.00		10,002,420
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,239.26	1,349.15	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,447.00	19,630.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,686.26	20,979.15	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	77,686.26	20,979.15	0.00	0.00		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	77,686.26	20,979.15	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	77,686.26	20,979.15	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,589,764.19	1,317,460.85	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000.00	349,216.00	356,658.00	423,600.00	-0.85 %	420,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0.00	0.00	3,580,000.00	4,000,000.00	0 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,170,300.00	11,208,800.00	24.9 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,293,600.00	2,363,200.00	1.56 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	82,000.00	84,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	165,994.00	419,765.00	0.00	199,760.00	0.38 %	200,510
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	399,304.16	336,024.75	334,313.52	438,110.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,300
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	879,757.66	904,450.00	906,720.00	1,017,920.00	4.23 %	1,060,950
รวมงบกลาง	6,752,820.01	6,658,916.60	17,725,591.52	19,801,390.00		22,675,760
รวมงบกลาง	6,752,820.01	6,658,916.60	17,725,591.52	19,801,390.00		22,675,760
รวมงบกลาง	6,752,820.01	6,658,916.60	17,725,591.52	19,801,390.00		22,675,760
รวมแผนงานงบกลาง	6,752,820.01	6,658,916.60	17,725,591.52	19,801,390.00		22,675,760
รวมทุกแผนงาน	47,477,021.36	54,396,882.97	73,846,667.81	81,677,300.00		86,750,000