

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลเวียงสระ**  
**อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	120,960.00	362,880.00	725,800.00	9.92 %	797,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	30,000.00	90,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	30,000.00	90,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	34,560.00	103,680.00	207,500.00	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	259,200.00	777,600.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>474,720.00</b>	<b>1,424,160.00</b>	<b>2,848,500.00</b>		<b>2,920,500</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	519,120.00	1,502,108.00	2,814,700.00	26.37 %	3,556,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,670.00	3,330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	36,400.00	114,000.00	214,400.00	25.93 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	72,440.00	237,300.00	509,600.00	9.69 %	559,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	68,960.00	210,790.00	526,700.00	5.75 %	557,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,180.00	9,560.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>703,770.00</b>	<b>2,077,088.00</b>	<b>4,089,400.00</b>		<b>4,966,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,490.00</b>	<b>3,501,248.00</b>	<b>6,937,900.00</b>		<b>7,887,300</b>

	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	1,000.00	6,900 %	70,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	60,000.00	75,000.00	10.67 %	83,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,760.00	0.00	31,000.00	61.29 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>52,760.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>233,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,498.00	30,693.00	230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,385.00	18,500.00	386.49 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และ 84 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี 2559 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 และวันวิสาขบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	81,662.00	500,000.00	-30 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 และวันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2560 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2560 งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560 และวันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2561 และวันสำคัญต่าง ๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2561 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 วันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2562 และวันสำคัญต่างๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	45,200.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต	0.00	0.00	252,653.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาส เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)	0.00	0.00	32,720.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100 %	400,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	8,000.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>32,385.00</b>	<b>459,113.00</b>	<b>1,413,700.00</b>		<b>2,210,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	210.00	75,586.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-84.62 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,404.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	8,538.00	70,000.00	185.71 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,600.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>98,128.00</b>	<b>573,000.00</b>		<b>563,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	32,707.48	145,264.92	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,590.11	5,822.04	45,000.00	0 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,387.02	20,059.51	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,194.00	24,628.00	39,000.00	28.21 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>46,878.61</b>	<b>195,774.47</b>	<b>649,000.00</b>		<b>665,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>132,233.61</b>	<b>813,015.47</b>	<b>2,753,700.00</b>		<b>3,671,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมเบมเบมมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง พร้อมโซ้คปรับระดับ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิงขนาดกลาง	0.00	0.00	0.00	49,200.00	-100 %	0
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิงพร้อมโซ้คปรับระดับ	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12000 บีทียู	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0 %	47,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โต๊ะตั้งกาแฟ	0.00	0.00	0.00	10,300.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	600.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	1,288,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ เบิลแบริด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	900.00	-100 %	0
ชุดถ้วยดอกไม้อัจฉริยะ	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,730.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>372,730.00</b>	<b>1,645,300.00</b>		<b>942,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่งภายใน ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรง จอดรถบริเวณงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หมู่ที่ ๔ ต.บ้านล้อง อ.เวียง สระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 4 ต.บ้าน ล้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	127.27 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบและประมาณการราคาก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่งภายในห้อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	38,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748,300.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>372,730.00</b>	<b>3,393,600.00</b>		<b>992,300</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>1,383,123.61</b>	<b>4,686,993.47</b>	<b>13,465,200.00</b>		<b>12,600,600</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	305,980.00	823,920.00	1,988,700.00	10.41 %	2,195,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-31.23 %	19,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	30,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	220,620.00	599,952.00	1,274,500.00	8.21 %	1,379,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	113,920.00	345,550.00	717,400.00	1.64 %	729,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,950.00	27,350.00	47,000.00	-13.62 %	40,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>657,470.00</b>	<b>1,826,772.00</b>	<b>4,116,100.00</b>		<b>4,424,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>657,470.00</b>	<b>1,826,772.00</b>	<b>4,116,100.00</b>		<b>4,424,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	57,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,800.00	21,720.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>78,720.00</b>	<b>245,000.00</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,500.00	10,600.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี	0.00	0.00	20,355.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,740.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>36,695.00</b>	<b>198,000.00</b>		<b>374,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	13,572.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,200.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	27,455.00	60,000.00	47.83 %	88,700
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,227.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>280,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	12,500.00	60 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>158,642.00</b>	<b>687,500.00</b>		<b>959,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิงพร้อมโซ่ปรับระดับ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100 %	15,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,300.00</b>		<b>252,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,300.00</b>		<b>302,600</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>710,270.00</b>	<b>1,985,414.00</b>	<b>4,835,900.00</b>		<b>5,686,600</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,393.61</b>	<b>6,672,407.47</b>	<b>18,301,100.00</b>		<b>18,287,200</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	70,860.00	239,640.00	555,200.00	79.97 %	999,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	38,600.00	126,840.00	269,000.00	7.43 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	273,620.00	689,940.00	1,797,500.00	1.72 %	1,828,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,210.00	205,650.00	126,800.00	-5.13 %	120,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>407,290.00</b>	<b>1,262,070.00</b>	<b>2,748,500.00</b>		<b>3,236,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>407,290.00</b>	<b>1,262,070.00</b>	<b>2,748,500.00</b>		<b>3,236,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,300.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	58,000.00	321,218.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	0.00	0.00	17,400.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	32,721.87	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>371,339.87</b>	<b>905,000.00</b>		<b>935,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	28,600.00	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	70,000.00	265,000.00	-5.66 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	864.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,464.00</b>	<b>577,000.00</b>		<b>597,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,001.52	8,674.93	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.52</b>	<b>8,674.93</b>	<b>215,000.00</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>59,001.52</b>	<b>484,778.80</b>	<b>1,837,000.00</b>		<b>1,907,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ป้ายกล่องไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ป้ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ติดรถยนต์ 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ไฟโซเลนดูเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	1,959,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บการบันทึกภาพ	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์อื่น						
แผงกันจรรยา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,722.08	425,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,722.08</b>	<b>583,200.00</b>		<b>678,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,722.08</b>	<b>583,200.00</b>		<b>778,400</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>466,291.52</b>	<b>3,855,570.88</b>	<b>5,168,700.00</b>		<b>5,922,300</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>466,291.52</b>	<b>3,855,570.88</b>	<b>5,168,700.00</b>		<b>5,922,300</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	36,960.00	521,640.00	1,248,900.00	33.82 %	1,671,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	99,000.00	519,870.00	889,600.00	41.13 %	1,255,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,000.00	102,990.00	144,000.00	-8.33 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,960.00</b>	<b>1,144,500.00</b>	<b>2,408,500.00</b>		<b>3,184,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>146,960.00</b>	<b>1,144,500.00</b>	<b>2,408,500.00</b>		<b>3,184,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,900.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	28,163.00	50,952.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริการสถานศึกษา	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	554,400.00	884,400.00	5.63 %	934,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	32,820.00	100,000.00	-18.8 %	81,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>274,663.00</b>	<b>638,172.00</b>	<b>1,224,400.00</b>		<b>1,305,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	12,665.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,136.00	100,000.00	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,185.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	345.00	37,804.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,020.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	6,450.00	4,650.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>6,795.00</b>	<b>69,460.00</b>	<b>365,000.00</b>		<b>315,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	13,819.22	76,016.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,998.70	15,652.88	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,476.60	16,544.94	45,000.00	0 %	45,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>19,294.52</b>	<b>108,213.82</b>	<b>300,000.00</b>		<b>295,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>304,652.52</b>	<b>815,845.82</b>	<b>1,969,400.00</b>		<b>1,995,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (แบบไร้สาย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นปูน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ชุดรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ลำโพงฮอร์น	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ไอพี (POE) 2 ล้านพิกเซล แบบมุมมองกว้าง สำหรับติดตั้งภายในและนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	226,100.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	78.57 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>316,400.00</b>		<b>101,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างเวทีโอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุก และก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	375,000.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>650,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>404,500.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>966,400.00</b>		<b>301,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>856,112.52</b>	<b>2,730,345.82</b>	<b>5,344,300.00</b>		<b>5,482,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	0.00	0.00	3,255.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	4,540.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,780.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการลูกเสือน้อย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0.00	0.00	7,180.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	14,930.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,685.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	302,591.40	301,869.88	647,800.00	-1.17 %	640,200
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>302,591.40</b>	<b>301,869.88</b>	<b>647,800.00</b>		<b>640,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>302,591.40</b>	<b>335,554.88</b>	<b>812,800.00</b>		<b>805,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (พับขา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
โต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
พัดลมแบบโคมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,700</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	212,000.00	388,000.00	926,000.00	-100 %	0
อุดหนุนด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	852,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>926,000.00</b>		<b>952,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>926,000.00</b>		<b>952,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>514,591.40</b>	<b>723,554.88</b>	<b>1,738,800.00</b>		<b>1,921,900</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370,703.92</b>	<b>3,453,900.70</b>	<b>7,083,100.00</b>		<b>7,403,900</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	109,160.00	228,524.00	216,200.00	271.88 %	804,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	10,951.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>116,160.00</b>	<b>239,475.00</b>	<b>258,200.00</b>		<b>846,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>116,160.00</b>	<b>239,475.00</b>	<b>258,200.00</b>		<b>846,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,900.00	27,800.00	31,400.00	108.28 %	65,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>33,400.00</b>		<b>67,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,580.00	4,000.00	525 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,580.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	420.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,650.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>49,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>36,450.00</b>	<b>101,400.00</b>		<b>171,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>139,060.00</b>	<b>275,925.00</b>	<b>465,200.00</b>		<b>1,037,400</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	101,060.00	329,280.00	696,700.00	6.79 %	744,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	31,440.00	105,420.00	468,200.00	8.5 %	508,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	43,040.00	129,640.00	266,000.00	2.63 %	273,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,530.00	10,070.00	14,100.00	-14.89 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>179,070.00</b>	<b>574,410.00</b>	<b>1,445,000.00</b>		<b>1,537,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>179,070.00</b>	<b>574,410.00</b>	<b>1,445,000.00</b>		<b>1,537,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,145.00	7,200.00	28,000.00	-64.29 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>13,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,710.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	7,578.17	2,000.00	150 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,288.17</b>	<b>62,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,846.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	12,400.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,246.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>104,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145.00</b>	<b>34,734.17</b>	<b>200,000.00</b>		<b>182,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>181,215.00</b>	<b>609,144.17</b>	<b>1,905,000.00</b>		<b>1,979,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>320,275.00</b>	<b>885,069.17</b>	<b>2,370,200.00</b>		<b>3,016,400</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	149,600.00	304,442.00	689,600.00	61.83 %	1,116,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	42,640.00	129,920.00	141,800.00	73.62 %	246,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,930.00	9,790.00	24,000.00	50 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>203,170.00</b>	<b>444,152.00</b>	<b>897,400.00</b>		<b>1,440,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>203,170.00</b>	<b>444,152.00</b>	<b>897,400.00</b>		<b>1,440,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,000.00	54,000.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	19,000.00	5.26 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,200.00	16,000.00	25 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-13.17 %	52,100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	7,800.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,160.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,880.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>9,680.00</b>	<b>228,000.00</b>		<b>225,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,166.85	5,156.93	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,458.41	3,210.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625.26</b>	<b>8,366.93</b>	<b>65,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>26,785.26</b>	<b>73,246.93</b>	<b>608,000.00</b>		<b>630,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,580.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,580.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>63,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณชมชนแม่ไทรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-96.79 %	10,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>312,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,580.00</b>	<b>383,000.00</b>		<b>73,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>229,955.26</b>	<b>2,029,978.93</b>	<b>1,888,400.00</b>		<b>2,143,600</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>229,955.26</b>	<b>2,029,978.93</b>	<b>1,888,400.00</b>		<b>2,143,600</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	174,540.00	581,520.00	1,273,800.00	39.12 %	1,772,100
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	21,000.00	60,000.00	40 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	71,580.00	236,100.00	267,000.00	6.74 %	285,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	166,324.00	528,518.00	1,111,100.00	2.75 %	1,141,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,808.00	28,152.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>429,252.00</b>	<b>1,395,290.00</b>	<b>2,756,900.00</b>		<b>3,322,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>429,252.00</b>	<b>1,395,290.00</b>	<b>2,756,900.00</b>		<b>3,322,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,300.00	39,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>145,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,954.33	167,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,662.10	70,000.00	-42.86 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,855.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,471.43</b>	<b>337,500.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	16,435.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	58,350.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,900.00	60,000.00	83.33 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	36,650.00	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,486.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,621.00</b>	<b>873,000.00</b>		<b>955,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	11,445.52	50,001.64	160,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	803.04	10,890.51	50,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,477.67	7,417.24	20,000.00	75 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>13,726.23</b>	<b>68,309.39</b>	<b>230,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>31,026.23</b>	<b>268,801.82</b>	<b>1,585,500.00</b>		<b>1,535,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บ่อบำบัด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
สวน ไร่ สาย	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาด 50 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจแบบประมวลผล รวมTOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,509.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,509.00</b>	<b>557,500.00</b>		<b>607,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพัง ทลายของดินริมคลองตาล บริเวณถนน เลียบบคลองตาล (ติดกับที่ดินลุงยอง) ม. 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณถนน เลียบบคลองตาล หลังป้อม ปตท. (ต่อจาก เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียง สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	3,663,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนน วิภาวดีรังสิต 2 (ขอยน้ำเสียน) หมู่ที่ 4 ต .บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวิ บริเวณถนนหลัง โรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน ส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนน วิภาวดีรังสิต 2 (ขอยน้ำเสียน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	396,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .บริเวณซอยป่าไผ่ (ข้างร้านซีดีคุณดี) หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ .สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ขอย ป่าปฐุม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียง สระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ บริเวณถนนเลียบบคลองตาล ตั้งแต่หลังโค ลิเทียม ถึงข้างบ้านครูขวัญ หมู่ที่ 4 ต .บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณถนนสมเด็จพระ ยุพราช ตั้งแต่แนวเขตเทศบาลตำบลเวียง สระ ถึงสามแยกศรีแดง และหน้าคลินิก หมอภาคพงศ์ ถึงปากซอยสิบห้อง ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. (ด้านซ้ายมือ) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1 (ถนนสุขาภิบาล 4) ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถึงปากทางอโหมงคลอดทางรถไฟ หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป (รั้วความบอย) บริเวณอาคารปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสระ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 11 (ถนนทางเข้า บขส.จรถถนนวิภาวดีรังสิต 9) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางกล่องเรียงหิน ป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณถนนเลียบบคลองตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	730,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 45/1 (ถนนหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหลังห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลิ ถึงหน้าโบสถ์คริสต์ ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 21 (ซอยเมโทร 2) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบบคลองตาล (ด้านหลังศาลเจ้าเปะกะง) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูลระบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณท่อระบายน้ำเดิม 2 ฝั่งตรงข้ามวัดบ้านส้อง ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูลระบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณท่อระบายน้ำเดิม หน้าห้องแถวหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณข้างร้านเจ้าสัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสมเด็จพระพุทธพราย แยกทางเข้าสนามกีฬา เขื่อน ม.10 และ ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสมเด็จพระพุทธพราย (แยกตรงแดง ถึงอ.โมงค) ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า ประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED บริเวณสวนสุขภาพ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการวางกล่องเรียงหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมคลองตาล บริเวณมมที่ดินลุ่มยอง ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 19 ถนนข้าวไถต่อเนื่องถึงหลังการยางฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสีอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ถนนโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง เขียมสุขเวียงสระ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส แยกหน้าห้องแถว หลังวัดคลองตาล) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	2,601,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสถานธนาบาลเทศบาลตำบลเวียงสระ) ม.4 ต.บ้านสีอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,328,700.00	60,000.00	233.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>14,325,500.00</b>	<b>10,005,700.00</b>	<b>7,536,000.00</b>		<b>1,850,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>14,325,500.00</b>	<b>10,027,209.00</b>	<b>8,093,500.00</b>		<b>2,457,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	111,600.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>14,785,778.23</b>	<b>11,691,300.82</b>	<b>12,547,500.00</b>		<b>7,315,600</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	37,180.00	120,240.00	259,000.00	6.56 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	51,100.00	154,860.00	324,900.00	3.42 %	336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,040.00	4,560.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>90,320.00</b>	<b>279,660.00</b>	<b>588,900.00</b>		<b>612,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>90,320.00</b>	<b>279,660.00</b>	<b>588,900.00</b>		<b>612,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	830.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	72,836.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,836.00</b>	<b>471,000.00</b>		<b>511,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,666.00</b>	<b>546,000.00</b>		<b>591,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>90,320.00</b>	<b>361,326.00</b>	<b>1,194,900.00</b>		<b>1,263,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	18,000.00	54,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,900.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	16,605.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	104,450.00	190,000.00	-47.37 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,055.00</b>	<b>305,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,955.00</b>	<b>325,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>182,955.00</b>	<b>455,000.00</b>		<b>370,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	37,960.00	114,480.00	266,000.00	-10.15 %	239,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	6,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>43,960.00</b>	<b>132,480.00</b>	<b>302,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>43,960.00</b>	<b>132,480.00</b>	<b>302,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	580,310.00	1,573,743.00	5,350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,390.00	40,050.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>585,700.00</b>	<b>1,613,793.00</b>	<b>5,550,000.00</b>		<b>5,960,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,140.00	49,875.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	64,610.00	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	173,253.00	700,000.00	0 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	2,960.00	11,030.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,760.00	32,680.00	60,000.00	33.33 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>13,860.00</b>	<b>331,448.00</b>	<b>1,201,000.00</b>		<b>1,071,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>599,560.00</b>	<b>1,945,241.00</b>	<b>6,756,000.00</b>		<b>7,036,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	197,500.00	224,847.00	650,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>197,500.00</b>	<b>224,847.00</b>	<b>671,000.00</b>		<b>401,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>197,500.00</b>	<b>224,847.00</b>	<b>771,000.00</b>		<b>501,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>841,020.00</b>	<b>2,302,568.00</b>	<b>7,829,000.00</b>		<b>7,812,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,737,118.23</b>	<b>14,538,149.82</b>	<b>22,026,400.00</b>		<b>16,760,600</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-9.09 %	80,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน	0.00	0.00	20,400.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	4,800.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	10,174.00	12,000.00	66.67 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	203,700.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	86,390.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	114.29 %	150,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,464.00</b>	<b>545,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,464.00</b>	<b>545,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องกายภาพข้อเข่า	0.00	0.00	0.00	59,500.00	-100 %	0
เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	58,500.00	-100 %	0
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบโหนตัวคู่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องบริหารข้อแขน 2 สถานี	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหยียดตัว	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
เครื่องบิดเอว 3 สถานี	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
เครื่องยกน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	325,464.00	1,072,000.00		480,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	325,464.00	1,072,000.00		480,000
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นัก เรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอ เวียงสระ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
โครงการแข่งขันกรีฑายาวชน เยาวชน และกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียง สระ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬา หมากกรุกไทย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ป้ายชื่อสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ	0.00	0.00	0.00	72,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
เสาประตู ฟุตบอล 11 คนแบบมาตรฐาน (ขนาดเหล็ก 4 นิ้ว สีขาว ) พร้อมตาข่าย	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,500.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	42,367.50	200,000.00	25 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	401.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	44,310.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	125,644.00	125,000.00	20 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>401.25</b>	<b>212,321.50</b>	<b>505,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>401.25</b>	<b>212,321.50</b>	<b>505,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>401.25</b>	<b>212,321.50</b>	<b>505,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>401.25</b>	<b>212,321.50</b>	<b>1,197,500.00</b>		<b>1,030,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	58,400.00	190,860.00	407,000.00	8.23 %	440,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>190,860.00</b>	<b>407,000.00</b>		<b>440,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>190,860.00</b>	<b>407,000.00</b>		<b>440,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>4,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>65,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบพลาสติก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0.00</b>	<b>125,400.00</b>	<b>190,860.00</b>	<b>592,000.00</b>		<b>625,500</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	18,000.00	54,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	760.00	4,850.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>57,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>0.00</b>	<b>20,760.00</b>	<b>64,850.00</b>	<b>527,000.00</b>		<b>427,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>146,160.00</b>	<b>255,710.00</b>	<b>1,119,000.00</b>		<b>1,052,500</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	300.00	904,166.67 %	2,712,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	9,037.22	7,821.49	721,040.00	29.4 %	933,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	50,279.00	109,027.00	329,500.00	9.26 %	360,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,311,500.00	9,065,600.00	12.55 %	10,203,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	814,400.00	1,892,800.00	-0.08 %	1,891,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	7,500.00	50,500.00	162,000.00	-25.93 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	486,700.00	32.09 %	642,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	243,366.00	515,990.00	-100 %	0
ค่าเงินสมทบให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	218,500
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,800
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	50,846.40	0.00	942,670.00	0 %	942,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	12,192.00	0.00	12,500.00	0 %	12,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0 %	158,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>129,854.62</b>	<b>5,536,614.49</b>	<b>14,307,100.00</b>		<b>18,537,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>129,854.62</b>	<b>5,536,614.49</b>	<b>14,307,100.00</b>		<b>18,537,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>129,854.62</b>	<b>5,536,614.49</b>	<b>14,307,100.00</b>		<b>18,537,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>129,854.62</b>	<b>5,536,614.49</b>	<b>14,307,100.00</b>		<b>18,537,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,494,153.41</b>	<b>37,765,186.96</b>	<b>74,533,500.00</b>		<b>74,633,500</b>