

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	241,920.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	60,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	60,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	69,120.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	518,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	949,440.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,469,776.00	2,335,558.00	2,418,120.00	2,518,860.00	21.21 %	3,053,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,115.00	0.00	103,200.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	45,500.00	109,200.00	156,300.00	169,200.00	0 %	169,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	101,377.00	232,830.00	248,600.00	255,060.00	6.33 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,490.00	982,733.00	1,036,460.00	957,162.00	9.86 %	1,051,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,930.00	138,528.00	143,340.00	131,838.00	-0.61 %	131,040
เงินอื่นๆ	28,000.00	67,200.00	135,800.00	205,200.00	0 %	205,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,251,188.00	3,866,049.00	4,241,820.00	4,237,320.00		4,881,240
รวมงบบุคลากร	3,200,628.00	6,714,369.00	7,090,140.00	7,085,640.00		7,729,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,100.00	15,300.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,880.00	2,940.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	21,200.00	62,400.00	62,400.00	62,000.00	141.94 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,500.00	20,750.00	5,900.00	6,400.00	368.75 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,350.00	104,130.00	86,540.00	68,400.00		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000.00	51,880.00	137,120.00	50,581.00	789.66 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	196,953.10	153,710.00	96,119.00	210,000.00	28.57 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,032.00	127,272.00	156,274.04	260,000.00	-3.85 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย" เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่น ไทยน้อมถวายรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	0.00	0.00	0.00	91,108.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	0.00	28,700.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของท้องถิ่น	0.00	0.00	264,025.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	19,360.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของท้องถิ่น	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650.00	6,300.00	5,885.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,135.10	339,162.00	659,423.04	739,749.00		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,185.00	70,401.50	80,476.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,415.00	18,162.00	2,920.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,350.00	25,960.00	26,445.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	37,153.50	28,823.36	2,725.00	75,000.00	-20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,645.00	87,985.00	78,447.50	79,220.00	0.98 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,737.50	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,748.50	231,331.86	192,751.00	339,220.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,361.50	319,318.34	305,535.88	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,077.43	24,923.26	25,425.61	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,484.00	34,491.00	33,399.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,564.82	125,123.56	115,123.56	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,487.75	503,856.16	479,484.05	610,000.00		610,000
รวมงบดำเนินงาน	738,721.35	1,178,480.02	1,418,198.09	1,757,369.00		3,020,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก จำนวน 90 ตัว	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขต เทศบาล	99,831.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง เกรด A จำนวน 200 ตัว	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินซ์ (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะขาพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โพเดียม ไม้ฉากลอง (แทนยืนบรรยาย) จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงบริเวณโรงขนถ่ายผลผลิตของเทศบาล จำนวน 1 ชุด	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนสเตนเลส จำนวน 2 ถัง	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,831.00	229,600.00	166,500.00	58,500.00		126,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกันสาดหลังคาโรงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ของเทศบาล ตำบลโป่งน้ำร้อน	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมกันสาดโรงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	167,000.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	119,831.00	396,600.00	166,500.00	208,500.00		126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	1,186,197.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,186,197.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,186,197.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	375,303.32	225,238.11	15,000.00	1,633.33 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	375,303.32	225,238.11	15,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	375,303.32	225,238.11	15,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,059,180.35	9,850,949.34	8,900,076.20	9,066,509.00		11,135,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	584,177.00	1,263,856.00	1,468,540.00	1,528,080.00	26.72 %	1,936,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	90,000.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	118,360.00	221,640.00	233,500.00	234,780.00	5.7 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,860.00	611,351.00	605,353.00	445,440.00	34.75 %	600,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,860.00	84,268.00	74,414.00	53,060.00	18.62 %	62,940
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	56,000.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,487.00	2,223,115.00	2,527,807.00	2,431,760.00		3,018,120
รวมงบบุคลากร	947,487.00	2,223,115.00	2,527,807.00	2,431,760.00		3,018,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,300.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00	5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300.00	5,100.00	2,500.00	2,700.00	640.74 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,500.00	46,400.00	42,500.00	42,700.00		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	450.00	600.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,000.00	42,776.00	51,498.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริหารด้านการเงินและการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,412.43	14,433.39	8,295.73	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,412.43	57,659.39	60,393.73	140,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,712.50	83,068.05	99,090.05	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,640.00	13,910.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,920.00	3,320.00	730.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,000.00	49,595.00	45,949.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,417.00	80,433.00	43,500.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	226,689.50	230,326.05	189,269.05	360,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	271,601.93	334,385.44	292,162.78	542,700.00		642,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	39,790.00	16,000.00	26,900.00		57,900
รวมงบลงทุน	5,500.00	39,790.00	16,000.00	26,900.00		57,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,224,588.93	2,597,290.44	2,835,969.78	3,001,360.00		3,718,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,283,769.28	12,448,239.78	11,736,045.98	12,067,869.00		14,853,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,710.00	395,350.00	670,800.00	695,400.00	49.1 %	1,036,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	125,075.00	219,210.00	240,780.00	246,240.00	6.63 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,371.00	1,014,040.00	1,021,870.00	1,027,920.00	2.78 %	1,056,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,539.00	163,440.00	147,060.00	129,180.00	-22.11 %	100,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,535.00	1,792,040.00	2,094,010.00	2,116,740.00		2,474,520
รวมงบบุคลากร	594,535.00	1,792,040.00	2,094,010.00	2,116,740.00		2,474,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	25,920.00	152,180.00	8,160.00	390.2 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	6,600.00	5,945.00	5,055.00	295.65 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,515.00	68,520.00	161,125.00	13,215.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,520.00	32,520.00	8,650.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,640.00	55,910.00	32,972.00	3,840.00	1,983.33 %	80,000
โครงการจัดตั้งเขตเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน	720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล สำคัญ	0.00	0.00	37,431.00	34,450.00	74.17 %	60,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล สำคัญ	12,738.00	47,085.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	23,260.00	28,790.00	19,240.00	55.93 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน สาธารณภัย	25,916.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,448.00	148,825.00	198,385.00	200,000.00	150 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,982.00	307,600.00	306,228.00	307,530.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,389.00	13,657.00	15,425.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,500.00	4,136.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	12,280.00	15,360.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,611.00	2,690.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,050.00	69,030.00	92,200.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,960.00	215,666.00	222,664.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,550.00	0.00	9,590.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	280,399.00	319,744.00	362,065.00	530,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	368,896.00	695,864.00	829,418.00	850,745.00		1,460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว หน้าจอ LCD จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงรพพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศระดับเพดานและรถบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย - ตัวเครื่อง - เพาเวอร์ซัพพลาย - ไมโครโฟน	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อไฟแวนแบบ LED ทรงเหลี่ยม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง ชนิดผจญเพลิงภายในอาคาร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก. จำนวน 24 ถัง	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,990.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,000.00	72,790.00	176,000.00	135,990.00		559,000
รวมงบลงทุน	120,000.00	72,790.00	176,000.00	135,990.00		559,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,083,431.00	2,560,694.00	3,099,428.00	3,103,475.00		4,493,520
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	32,160.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,160.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	29,210.00	2.7 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	98,479.00	138,830.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	168,515.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	172,530.00	-100 %	0
โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่สถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่สถาบันศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	29,039.30	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาล	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,909.00	167,869.30	198,290.00	201,740.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	109,909.00	250,029.30	248,290.00	301,740.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซ่อมบำรุงพร้อมปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-8459 จบ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิด ด้ามปืน จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	510,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	510,000.00		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	109,909.00	250,029.30	248,290.00	811,740.00		500,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,193,340.00	2,810,723.30	3,347,718.00	3,915,215.00		4,993,520
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	250,387.00	238,200.00	267,620.00	2,665,620.00	32.58 %	3,534,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,761.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,693.00	440,661.00	479,124.00	2,286,240.00	-14.78 %	1,948,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,617.00	139,437.00	46,473.00	277,980.00	19.38 %	331,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	615,458.00	818,298.00	793,217.00	5,229,840.00		5,874,360
รวมงบบุคลากร	615,458.00	818,298.00	793,217.00	5,229,840.00		5,874,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,600.00	2,665.00	6,945.00	187.98 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,600.00	2,665.00	6,945.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,720.00	105.76 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,758.00	89,524.00	47,448.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	40,600.00	41,710.00	43,380.00	44,000.00	0 %	44,000
ค่าพาหนะนำเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	10,331.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	16,505.00	4,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,283.00	158,070.00	94,828.00	103,720.00		179,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,610.00	24,721.00	17,695.75	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,597.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,210.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,095.00	33,147.00	35,581.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,100.00	23,630.00	14,670.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	129,015.00	131,498.00	129,543.75	266,000.00		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,663.07	50,048.30	61,305.51	75,000.00	6.67 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,332.26	15,206.84	15,260.34	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,995.33	65,255.14	76,565.85	110,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	284,293.33	359,423.14	303,602.60	486,665.00		629,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวปีกฟุต	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,780.00	34,890.00	3,900.00	22,000.00		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000.00	221,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	149,780.00	255,890.00	3,900.00	22,000.00		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,049,531.33	1,433,611.14	1,100,719.60	5,738,505.00		6,530,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	11,645.00	-100 %	0
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการศูนย์สองวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	535,500.00	-5.71 %	504,900
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	567,145.00		964,900
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,991,047.00	3,237,208.56	3,357,491.78	3,358,680.00	3.04 %	3,460,658
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	1,544,000.00	1,555,380.00	1,543,500.00	-5.71 %	1,455,300
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,991,047.00	4,781,208.56	4,912,871.78	4,902,180.00		4,945,958
รวมงบดำเนินงาน	1,991,047.00	4,781,208.56	4,912,871.78	5,469,325.00		5,910,858
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	14,620.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,200
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	120,620.00		312,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	620,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	620,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	740,620.00		312,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,036,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,311,000.00	5,316,000.00	5,548,000.00	5,836,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,311,000.00	5,316,000.00	5,548,000.00	5,836,000.00		6,036,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,311,000.00	5,316,000.00	5,548,000.00	5,836,000.00		6,036,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,302,047.00	10,097,208.56	10,460,871.78	12,045,945.00		12,259,058
รวมแผนงานการศึกษา	4,351,578.33	11,530,819.70	11,561,591.38	17,784,450.00		18,789,418

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,804.00	534,926.00	618,669.00	626,700.00	131.8 %	1,452,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,687.00	2,607,419.00	2,724,734.00	2,447,520.00	13.71 %	2,783,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	426,887.00	307,505.00	304,164.00	270,060.00	9.55 %	295,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,225,378.00	3,449,850.00	3,647,567.00	3,344,280.00		4,591,740
รวมงบบุคลากร	1,225,378.00	3,449,850.00	3,647,567.00	3,344,280.00		4,591,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	104,000.00	205,640.00	293,260.00	260,000.00	15.38 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	33,000.00	36,000.00	36,000.00	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,702.00	5,870.00	9,500.00	5.26 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	116,000.00	244,342.00	335,130.00	305,500.00		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	2,000.00	4,152.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,352.00	0.00	3,692.00	10,000.00	300 %	40,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดจันทบุรี	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	0.00	12,541.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,172.20	82,415.84	42,360.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,024.20	84,415.84	130,204.00	252,541.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,222.00	4,925.00	4,115.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,045.00	100,000.00	27,210.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	145,869.60	126,118.50	23,777.50	55,000.00	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,474.00	506,631.00	387,658.00	455,000.00	-12.09 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	2,700.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,920.55	7,200.00	6,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,875.00	35,340.00	29,640.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900.00	4,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-66.67 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	586,306.15	787,514.50	478,700.50	705,000.00		685,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	100,998.13	210,424.59	202,862.73	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,998.13	210,424.59	202,862.73	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	952,328.48	1,326,696.93	1,146,897.23	1,513,041.00		1,635,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	27,606.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,000.00	0.00	27,606.00	146,000.00		317,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตลาดสด เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำ ร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	38,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	74,000.00	0.00	66,406.00	146,000.00		317,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,251,706.48	4,896,546.93	4,980,870.23	5,003,321.00		6,663,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,251,706.48	4,896,546.93	4,980,870.23	5,003,321.00		6,663,740
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	446,762.00	728,904.00	801,760.00	843,801.00	54.15 %	1,300,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	68,740.00	67,200.00	67,200.00	26.79 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	74,113.00	206,760.00	218,900.00	223,620.00	5.82 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,406.00	860,490.00	943,670.00	891,720.00	7.41 %	957,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,249.00	111,610.00	99,120.00	87,120.00	-6.82 %	81,180
เงินอื่นๆ	0.00	71,306.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,915.00	2,047,810.00	2,197,850.00	2,180,661.00		2,728,740
รวมงบบุคลากร	872,915.00	2,047,810.00	2,197,850.00	2,180,661.00		2,728,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	38,640.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	25,200.00	35,000.00	7,000.00	15,000.00	166.67 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,905.00	0.00	4,800.00	108.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,200.00	38,905.00	45,640.00	19,800.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,500.00	849,490.00	696,106.00	142,000.00	111.27 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,648.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,184.00	0.00	21,294.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	259,972.60	400,296.60	274,167.92	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,656.60	1,264,434.60	991,567.92	662,000.00		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,850.00	6,792.00	3,200.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	59,936.57	100,568.38	91,253.23	660,000.00	1.52 %	670,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,789.10	52,835.65	303,569.80	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,788.00	845,392.00	974,970.60	700,000.00	-11.73 %	617,896
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,350.00	6,800.00	25,221.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	583,713.67	1,012,388.03	1,398,214.63	1,665,000.00		1,677,896
รวมงบดำเนินงาน	939,570.27	2,315,727.63	2,435,422.55	2,346,800.00		2,627,896
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บานจำนวน 1 ตู้	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าและชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย -ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ -ชุดตัดแก๊ส จำนวน 1 ชุด -ท่อก๊าซออกซิเจน 6 นิ้ว มจำนวน 1 ท่อ -ท่อก๊าซ LPG 15 กก. จำนวน 1 ท่อ -เกย์ลม (หัวเล็ก) จำนวน 1 ตัว -เกย์แก๊ส จำนวน 1 ตัว -สายลมคู่ 1/4 จำนวน 10 เมตร -เข็มขัดรัดทองเหลือง จำนวน 4 อัน	0.00	29,982.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อไม้สตัฟแบบซีก ขนาด 4 เมตร จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,882.00	0.00	222,900.00		11,500
รวมงบลงทุน	0.00	35,882.00	0.00	222,900.00		11,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,812,485.27	4,399,419.63	4,633,272.55	4,750,361.00		5,368,136
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	178,683.00	274,776.00	148,000.00	35.14 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	178,683.00	274,776.00	148,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	178,683.00	274,776.00	148,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,0000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าและคอนโทรลมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	99,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,079,510.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป รอบสระน้ำบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. รอบเมรุวัดชะแมบ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14 (บ้านยายเงิน) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 79 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างพันปี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำร้อน อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาโสม (บ้านนายเล็ก) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรวจการณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทองล้วย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายอำเภอจอมพล หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมาบคล้า 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมาบคล้า 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรภาพ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงแหวน (บ้านนายระเบียบ) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสระน้ำชะแมบ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อซอยโรงเหล้า ชมชนบ้านทับไทรล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย14 - เขาโสม บ้านยายเวิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย79 (ต่อจากของเดิม) ชมชนทับไทรกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างเมรุวัดหังงอน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาโสม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจำมานะ - รองสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	479,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไชยเขต (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทับหมาก (ต่อจากของเดิม) ชุมชนเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำตกเขาทับหมาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านเก่าหลัง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำร้อน อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านเท็ดไ้ (ทางเข้าวัดชะแมบ) หมู่ที่ 6 บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำร้อน อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านคลองตากอง ตำบลบึงน้ำร้อน อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์มนัส หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบขบมา หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 1 - มาบค้ำ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบค้ำ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรongsารวย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลวงสรวง หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลวงสรวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังบรเพ็ด (บ้านจำสังข์) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังบรเพ็ด (บ้านจำสังข์) หมู่ที่ 2 บ้านพญากำพข ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสง่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขสันต์ ชุมชนทับไทรล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอโป่งน้ำร้อน (บ้านนายเชื้อ) ชุมชนเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาดระแนงเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านวังกระแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย 79 - ชุมชนทับไทร หมู่ที่ 12 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยจำมานะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านพญากำพช หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา หน้าโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง ซอยสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (ข้างห้องสมุดประชาชน) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (จุดร้านสีดา) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ (ถึงบ้านนายเชื้อ) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหลทางขอยหลังอำเภอโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโป่งพิชชิง ชมชนบ้านทับไทรกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาย้ายห้องประทับบ้านทุ่งม่วงมาติดตั้งบริเวณสระน้ำ (บ้านมั่นคง) พร้อมระบบควบคุมและฐานห้องประทับปา หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเหลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองพล หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ซ่อมท่อระบายน้ำ คสล. ขอยทับหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete ถนนสายชะแมบ - -คลองขวาง หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000.00	2,270,000.00	5,961,700.00	8,228,000.00		1,660,000
รวมงบลงทุน	82,000.00	4,349,510.00	5,961,700.00	8,228,000.00		1,660,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	71,703.72	1,035,470.74	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	28,626.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	71,703.72	1,035,470.74	28,626.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	71,703.72	1,035,470.74	28,626.00	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	153,703.72	5,563,663.74	6,265,102.00	8,376,000.00		2,060,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,966,188.99	9,963,083.37	10,898,374.55	13,126,361.00		9,228,136

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	203,110.00	556,380.00	634,220.00	653,700.00	6.91 %	698,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,400.00	556,380.00	634,220.00	653,700.00		698,880
รวมงบบุคลากร	216,400.00	556,380.00	634,220.00	653,700.00		698,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	300.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	6,600.00	36,300.00	36,000.00	36,000.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,225.00	21,150.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,100.00	0.00	30,460.00	-34.34 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	22,325.00	21,150.00	30,460.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	6,600.00	58,625.00	57,150.00	66,460.00		116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	0.00		7,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,000.00	0.00		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	223,000.00	615,005.00	707,370.00	720,160.00		822,780
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอ เพียง	289,575.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	47,500.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	24,245.00	23.74 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	289,575.00	47,500.00	9,920.00	24,245.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	289,575.00	47,500.00	9,920.00	24,245.00		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	289,575.00	47,500.00	9,920.00	24,245.00		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	512,575.00	662,505.00	717,290.00	744,405.00		952,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชน	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสร้างความปรองดอง	0.00	83,834.00	63,668.00	66,569.00	-24.89 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมโปงน้ำร้อนเกมส์ ครั้งที่ 7	0.00	0.00	153,284.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558	0.00	82,398.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559	0.00	0.00	87,831.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	19,758.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557	114,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	66,352.00	70,730.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	25,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	23,359.00	26,740.00	41,490.00	20.51 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	214,670.00	255,943.00	402,253.00	127,817.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	214,670.00	255,943.00	402,253.00	127,817.00		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	214,670.00	255,943.00	402,253.00	127,817.00		230,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	99,060.80	73,860.00	45,213.00	23,045.00	333.93 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	47,495.00	97,170.00	65,230.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	93,995.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	40,696.00	12,515.00	13,683.00	11,367.00	75.95 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,746.80	183,545.00	124,126.00	34,412.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	300,746.80	183,545.00	124,126.00	34,412.00		220,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	300,746.80	183,545.00	124,126.00	34,412.00		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	515,416.80	439,488.00	526,379.00	162,229.00		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,145,200.00	3,376,473.89	3,350,570.68	3,355,000.00	-17.14 %	2,780,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	583,802.81	1,164,695.64	1,031,278.40	903,000.00	10.52 %	998,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,201.00	373,059.00	381,662.00	484,000.00	-2.89 %	470,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	250,000.00	1,130,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,691,000.00	4.02 %	8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,544,000.00	-2.85 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	101,000.00	106,500.00	108,000.00	11.11 %	120,000
สำรองจ่าย	348,209.00	200,760.00	232,425.00	210,000.00	138.1 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	65,760.00	248,765.37	266,385.80	310,430.00	0 %	310,430
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	186,750.00	640,832.40	671,220.00	709,700.00	12.72 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	41,240.52	51,624.00	52,000.00	0 %	52,000
รวมงบกลาง	2,758,922.81	7,276,826.82	7,291,665.88	16,577,130.00		16,540,430
รวมงบกลาง	2,758,922.81	7,276,826.82	7,291,665.88	16,577,130.00		16,540,430
รวมงบกลาง	2,758,922.81	7,276,826.82	7,291,665.88	16,577,130.00		16,540,430
รวมแผนงานงบกลาง	2,758,922.81	7,276,826.82	7,291,665.88	16,577,130.00		16,540,430
รวมทุกแผนงาน	18,833,497.69	50,028,232.90	51,059,935.02	69,380,980.00		72,471,604