

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,593,919.00	2,240,640.00	2,240,640.00	2,240,660.00	0 %	2,240,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,045,919.00	4,237,920.00	4,237,920.00	4,237,940.00		4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,118,024.00	1,987,662.00	2,226,069.00	2,563,440.00	50.87 %	3,867,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,120.00	44,168.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	95,652.00	86,168.00	148,800.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,130.00	188,730.00	196,080.00	206,200.00	143.84 %	502,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,752,041.00	2,723,711.00	2,924,696.00	3,217,800.00	18.47 %	3,812,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	702,901.00	245,927.00	223,434.00	281,500.00	17.94 %	332,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,949,428.00	5,276,366.00	5,798,879.00	6,514,940.00		8,760,320
รวมงบบุคลากร	7,995,347.00	9,514,286.00	10,036,799.00	10,752,880.00		12,998,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,245,331.00	857,293.00	11,000.00	8,625.00	1,059.42 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,460.00	61,140.00	47,160.00	14,420.00	108.04 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	126,222.00	134,550.00	111,587.00	151,200.00	32.28 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900.00	16,520.00	40,026.00	58,100.00	72.12 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,118.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,435,031.00	1,069,503.00	209,773.00	232,345.00		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	455,588.60	358,551.75	362,027.43	816,400.00	2.57 %	837,360
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	452,310.00	57,965.00	146,407.00	54,000.00	251.85 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	339,600.00	17.79 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	782,044.00	0.00	340,018.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร	0.00	314,728.56	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	10,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	2,200.00	15,190.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	4,116.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	3,175.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	0.00	232,257.30	221,019.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5ธันวาคมหาราช)	237,560.44	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	41,014.00	15,150.00	80,533.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0.00	167,360.00	231,675.50	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0.00	0.00	0.00	134,900.00	100.15 %	270,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคมหาราชินี)	205,534.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	0.00	79,000.00	88,000.00	36.36 %	120,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	180,001.00	362,861.71	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล	0.00	237,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	250,847.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	446,900.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	1,710,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,350.26	81,923.25	196,443.12	186,500.00	7.24 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,436,693.30	1,832,957.57	1,926,160.05	3,787,200.00		2,847,360
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	191,971.25	156,560.45	161,884.48	213,000.00	-6.1 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,314.10	9,590.50	52,720.60	6,100.00	1,539.34 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,827.80	63,298.55	48,228.00	80,000.00	12.5 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	11,022.00	4,654.50	4,677.50	1,900.00	1,478.95 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280.50	16,400.00	28,810.00	3,500.00	1,328.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	403,555.01	411,485.64	392,024.35	392,100.00	27.52 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	9,100.00	229.67 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,915.00	63,527.00	29,332.00	52,600.00	52.09 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	128,175.00	145,756.00	157,200.00	-36.39 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	21,619.80	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	897,885.66	853,691.64	885,052.73	915,500.00		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,341,066.01	1,418,375.84	1,571,202.67	1,522,900.00	5.06 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,493.11	37,445.75	33,159.91	33,000.00	21.21 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,984.24	15,690.60	13,803.10	17,000.00	47.06 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,389,543.36	1,471,512.19	1,618,165.68	1,572,900.00		1,665,000
รวมงบดำเนินงาน	9,159,153.32	5,227,664.40	4,639,151.46	6,507,945.00		6,152,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดจ้างทำชั้นวางเพิ่ม	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตุลเลอร์ต้มน้ำร้อน (ถึงต้มน้ำไฟฟ้า สเตนเลส) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ถึง	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารไม่น้อยกว่า 4 ลีนชัก	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,993.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถประชาสัมพันธ์ ขนาด 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 20 ตัว	0.00	0.00	0.00	498,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งพร้อมปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงในรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	0.00	8,549.30	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD - ROM จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	183,247.88	198,841.67	27,468.63	196,200.00	103.87 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	368,841.68	348,190.97	3,133,468.63	1,464,200.00		452,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เพื่อสร้างถนนสาธารณะ	0.00	0.00	354,275.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องกองคลังและกองช่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร)	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการ ปรับปรุงระบบพร้อมติดตั้ง เครื่องเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตเทศบาล ตำบลศรีสุนทร จำนวน 4 ป้าย	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ อาคาร/สำนักงาน.คสล.4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,428,000.00	0.00	354,275.00	1,036,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,796,841.68	348,190.97	3,487,743.63	2,500,200.00		452,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	40,000.00	2,933,084.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	40,000.00	2,933,084.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	40,000.00	2,933,084.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	19,991,342.00	18,023,225.37	18,163,694.09	19,761,025.00		19,642,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	0.00	0.00	0.00	17,800.00	68.54 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	17,800.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	17,800.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	24,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	41,800.00		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,505,557.00	1,396,113.00	1,666,322.00	1,737,360.00	66.53 %	2,893,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,480.00	23,321.00	58,596.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	61,017.00	42,000.00	89,323.00	98,800.00	4.45 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	332,840.00	397,755.00	429,740.00	440,500.00	6.65 %	469,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,863.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,596.00	1,071,720.00	1,251,532.00	1,345,200.00	44.63 %	1,945,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	265,541.00	107,340.00	113,605.00	119,300.00	71 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,924,894.60	3,038,249.00	3,609,118.00	3,808,360.00		5,682,900
รวมงบบุคลากร	2,924,894.60	3,038,249.00	3,609,118.00	3,808,360.00		5,682,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,110.00	62,680.00	79,840.00	6,600.00	657.58 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	51,250.00	58,950.00	82,450.00	132,800.00	28.01 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,594.00	45,322.00	42,258.00	56,200.00	6.76 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,861.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,815.00	166,952.00	204,548.00	195,600.00		285,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,204.05	17,779.16	9,686.00	9,900.00	374.75 %	47,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	78,782.00	142,440.02	113,000.00	-11.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	112,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	6,400.00	681.25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,762.33	20,859.50	54,845.00	62,200.00	12.54 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,146.38	117,420.66	206,971.02	191,500.00		267,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,919.40	90,743.00	99,992.50	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	684.80	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,770.00	0.00	240.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,909.62	55,368.76	48,000.00	62,400.00	4.17 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	5,357.00	2,300.00	334.78 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,896.00	59,886.40	84,526.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	215,495.02	215,998.16	238,800.30	334,700.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,728.61	7,999.33	7,707.21	7,800.00	28.21 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	135,529.00	190,174.00	168,790.00	108,800.00	83.82 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,195.80	17,719.20	16,987.32	18,100.00	65.75 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,453.41	215,892.53	193,484.53	134,700.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	713,909.81	716,263.35	843,803.85	856,500.00		1,062,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสัน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น แบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตู้	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	15,200.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานบัญชีและการเงิน)	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,406.54	42,482.00	25,600.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	95,006.54	146,082.00	926,300.00	140,100.00		198,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารประปา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงบลงทุน	95,006.54	146,082.00	926,300.00	540,100.00		198,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,718,810.95	3,900,594.35	5,379,221.85	5,204,960.00		6,943,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,710,152.95	21,923,819.72	23,542,915.94	25,007,785.00		26,616,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	162,552.43	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	162,552.43	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	162,552.43	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	162,552.43	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทคนิค						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	212.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	16,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน	0.00	0.00	9,801.40	0.00	0 %	0
โครงการเทคนิคใกล้ชิดประชาชนช่วง เทศกาลวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในความ ปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม ชีบซี ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,801.40	2,400.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	320.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	320.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,121.40	18,400.00		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	0.00	21,800.00	10,121.40	18,400.00		115,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,100.00	168,500.00	162,600.00	199,000.00	25.63 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	107,100.00	168,500.00	162,600.00	199,000.00		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสายตรวจประจำตำบล และ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรม สถานที่ และช่วงเทศกาลต่างๆ	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,520.00	11,300.00	342.48 %	50,000
โครงการแก้ไขปัญหากล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแก้ไขปัญหาคัญและวาทภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	1,828.63	12,500.00	25,000.00	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	46,232.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	39,563.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	11,400.00	14,040.00	22,700.00	32.16 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,181.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสายตรวจประจำตำบลจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจประจำตำบลและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมสถานที่ และช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกอปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	25,460.00	2,000.00	9,900 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,576.00	13,228.63	69,520.00	61,000.00		1,140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,354.00	7,500.00	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400.00	13,400.00	95,000.00	47,000.00	6.38 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,300.00	0.00	42,590.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	69,750.00	89,740.20	69,656.00	3,200.00	2,400 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	74,900.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	86,450.00	103,140.20	291,500.00	57,700.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	348,126.00	284,868.83	523,620.00	317,700.00		1,605,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้*	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40วัตต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติมภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)	99,296.00	96,400.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,502.60	150,000.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	170,796.00	116,400.00	79,502.60	396,000.00		1,160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างสถานีรถดับเพลิง	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการต่อเติมอาคารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมวิทยุรับ - ส่ง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	0.00	0.00	360,000.00		400,000
รวมงบลงทุน	1,170,796.00	116,400.00	79,502.60	756,000.00		1,560,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,518,922.00	401,268.83	603,122.60	1,073,700.00		3,165,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,518,922.00	585,621.26	613,244.00	1,092,100.00		3,280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	590,410.50	835,727.57	1,332,308.00	582,830.00	100.35 %	1,167,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	4,629.00	31,800.00	88.68 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	38,500.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,304,248.00	1,927,268.00	2,249,754.00	2,170,680.00	62.49 %	3,527,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	627,396.00	121,524.00	99,818.00	81,400.00	150.61 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,526,204.50	2,923,019.57	3,728,509.00	2,866,710.00		4,958,880
รวมงบบุคลากร	2,526,204.50	2,923,019.57	3,728,509.00	2,866,710.00		4,958,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,180.00	10,860.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,400.00	37,129.00	71,000.00	9.86 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	18,400.00	11,400.00	75.44 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,106.00	22,260.00	58,529.00	82,400.00		103,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,266.00	437,485.00	425,181.10	80.00	24,900 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	181,121.00	117,170.00	29,170.00	22,600.00	121.24 %	50,000
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	317,825.20	192,621.00	191,309.00	93,300.00	114.36 %	200,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	87,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	213,000.00	40.85 %	300,000
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	99,036.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ	940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดมารยาทไทย	25,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	15,276.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโลกสวยด้วยศิลปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	283,244.43	174,529.62	190,323.78	0.00	0 %	0
โครงการวันไหว้ครู	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	144,643.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	33,869.00	2,350,078.00	2,393,099.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	691,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	106,000.00	132,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,769.00	20,353.00	66,245.00	7,100.00	322.54 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,409,772.63	3,401,246.62	3,575,625.88	336,080.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	157,827.75	52,777.50	33,922.75	18,500.00	62.16 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,339.50	2,418.20	270.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,950.00	134,351.50	84,761.25	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,985,695.53	2,132,794.00	2,634,441.14	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,166.00	390.00	0.00	1,100.00	809.09 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,738.00	39,420.00	3,750.00	2,900.00	244.83 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,910.00	79,565.00	101,110.00	38,500.00	55.84 %	60,000
วัสดุการศึกษา	74,582.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	4,392.35	2,800.00	1,219.80	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,338,961.13	2,444,516.20	2,859,474.94	64,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	28,459.18	8,416.68	8,416.68	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,580.36	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,039.54	8,416.68	8,416.68	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,811,879.30	5,876,439.50	6,502,046.50	492,480.00		853,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสัน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ (3-6) จำนวน 3 ชุด	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้นักเรียน จำนวน 70 ตัว	0.00	28,462.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 12 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไม้คทา จำนวน 2 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไวบอร์ดติดผนัง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 18 ชุด	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียน จำนวน 20 ตัว	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน 2 ชุด	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD DVD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี จำนวน 5 เครื่อง	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	0.00	50,670.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด ขาว/ดำ หรือ LED เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INJET) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดีย ระบบ e-learning สำหรับครูปฐมวัย	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย สำหรับเด็กปฐมวัย	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ ขบวนการคิดเสริมชาวปัญญา	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา จำนวน 2 ชุด	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ขาตั้ง ไมล์แบบยืน จำนวน 1 อัน	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางโทรทัศน์ จำนวน 3 ตัว	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 12 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องนอนนักเรียน จำนวน 14 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องเล่น DVD จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่ใส่แปรงสีฟัน , แก้วน้ำ , ที่แขวนผ้าขนหนู จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,920.00	22,650.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,049,860.00	448,221.00	14,800.00	65,600.00		34,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งฝ้าม่านและอุปกรณ์บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	138,563.89	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียนชั้น 2 และ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแวงกันพร้อมประตูทางเข้า-ออกสระว่ายน้ำ (โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมสร้างห้องเก็บน้ำและระบบกรองน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,359,000.00	538,063.89	200,000.00	0.00		40,000
รวมงบลงทุน	3,408,860.00	986,284.89	214,800.00	65,600.00		74,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,371,200.00	4,397,000.00	4,538,880.00	4,720,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,371,200.00	4,397,000.00	4,538,880.00	4,720,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,371,200.00	4,397,000.00	4,538,880.00	4,720,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,118,143.80	14,182,743.96	14,984,235.50	8,144,790.00		5,886,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,332,747.00	20.81 %	1,610,071
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	548,730.00	25.52 %	688,768
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	46,320.00	50 %	69,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,969,797.00		2,502,719
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,969,797.00		2,502,719
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	9,800.00	204.08 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	9,800.00		34,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	440,900.00	-18.12 %	361,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50 %	225,000
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	148,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,716,430.00	32.39 %	3,596,300
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	95,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	19,000.00	57.89 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	3,573,130.00		4,672,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,200.00	160.42 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	41,500.00	-51.81 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	2,722,780.00	9.51 %	2,981,610
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,783,480.00		3,121,610
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	6,366,410.00		7,828,710
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 7 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,500
จัดซื้อโต๊ะโม่แก๊สขาว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลแฉับ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	86,000.00	132.56 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	476,000.00		3,950,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,339,400.00		4,126,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	9,675,607.00		19,357,929
รวมแผนงานการศึกษา	15,118,143.80	14,182,743.96	14,984,235.50	17,820,397.00		25,244,209
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	975,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	503,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,516,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		4,331,220
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		4,331,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		538,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		991,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		95,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		95,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		5,418,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	328,482.00	458,280.00	530,505.00	562,640.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,735.00	17,340.00	2,915.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	181,740.00	210,540.00	228,020.00	231,100.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	980,493.00	1,755,201.00	2,040,141.00	2,238,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	383,463.00	210,701.00	215,387.00	248,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,879,913.00	2,652,062.00	3,030,468.00	3,298,640.00		0
รวมงบบุคลากร	1,879,913.00	2,652,062.00	3,030,468.00	3,298,640.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,180.00	105,400.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	21,950.00	30,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,180.00	111,400.00	21,950.00	257,400.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,850.00	0.00	746.00	2,000.00	4,813.45 %	98,269
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	46,115.41	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,560.00	0.00	16,692.00	33,400.00	-100 %	0
โครงการ Big cleaning day	17,665.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	10,180.00	19,888.50	11,400.00	-100 %	0
โครงการ EM Ball	0.00	20,847.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	983,480.00	895,000.00	984,000.00	981,000.00	-100 %	0
โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	78,701.00	0.00	63,023.00	0.00	100 %	100,000
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0.00	18,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	48,411.00	67,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้านสาธารณสุข	571,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร	47,146.50	28,500.00	10,020.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	0.00	1,234,420.00	1,122,900.00	1,349,550.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0.00	95,800.00	98,960.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน TO BE MEMBER ONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลมาตรฐานในเทศกาลถือศีลกินผัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	13,095.00	19,720.00	27,258.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,487.08	8,884.86	43,354.40	36,000.00	38.89 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,097,095.58	2,444,827.27	2,386,841.90	2,593,350.00		638,269
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,586.10	18,586.00	17,299.00	21,300.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	23,900.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,936.20	162,140.00	141,700.00	266,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,453.00	35,105.62	26,000.00	19,600.00	53.06 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	6,251.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,600.00	8,239.00	19,902.00	17,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,018.00	13,280.00	36,050.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	48,139.30	13,700.00	-27.01 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	263,593.30	243,601.62	289,090.30	424,500.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,914.18	3,899.62	4,880.81	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,914.18	3,899.62	4,880.81	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,381,783.06	2,803,728.51	2,702,763.01	3,278,250.00		678,269

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงแบบมีล้อสแตนเลส จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ขนาด 24,000 บีทียู)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ (3-6)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
จัดซื้อพลาสติกนอน จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพดลมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถตู้ (ฉกฉน) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,997,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาส รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นละอองฝอยกำจัดยุง (ULV) แบบสะพาย	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ไร้สายแบบหัว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ลำโพงดีทอนต์ เพื่อติดตั้งบนรถยนต์ของ กองสารารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อถังออกซิเจนเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ 10.5 ลิตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 กิว จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	897,000.00	1,197,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิด บริหารกล้ามเนื้อ หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิด บริหารกล้ามเนื้อแขนและหน้าอกแบบ สลิง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	12,300.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	51,400.00	8,163.03	14,000.00	150 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	809,690.00	132,600.00	2,985,463.03	1,798,900.00		35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์สุขภาพ ชุมชนตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	809,690.00	132,600.00	3,985,463.03	1,798,900.00		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,191,386.06	5,648,390.51	9,818,694.04	8,425,790.00		763,269
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,191,386.06	5,648,390.51	9,818,694.04	8,425,790.00		6,181,389
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	760,393.00	832,050.00	960,565.00	995,780.00	6.72 %	1,062,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,730.00	0.00	57,988.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	61,017.00	42,000.00	75,823.00	85,200.00	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,460.00	295,325.00	365,850.00	345,000.00	45.01 %	500,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,260.00	17,188.00	17,570.00	13,320.00	215.32 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,053,860.00	1,186,563.00	1,477,796.00	1,506,500.00		1,757,400
รวมงบบุคลากร	1,053,860.00	1,186,563.00	1,477,796.00	1,506,500.00		1,757,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	20,160.00	17,640.00	14,000.00	114.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,600.00	20,160.00	17,640.00	14,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,060.00	1,188.00	800.00	3,025 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	41,260.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,400 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ฒ.แม่เหืองปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ฒ.แม่เหืองปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ ฒ.แม่เหืองปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาสูงอายุเกมส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	419,328.00	228,800.00	284,988.80	200.00	149,900 %	300,000
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน / ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	4,200.00	0.00	2,400.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และมีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนและมีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส	0.00	32,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้ พิการ ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการชม.ผู้เฒ่าหัวปีนโตเข้าวัดเพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	500.00	0.00	0 %	0
โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสาน วัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ สูงอายุและเครือข่าย	0.00	409,400.00	284,300.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการลานค้าชุมชน "คนศรีสุนทร"	0.00	0.00	250,606.38	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุก อาชีพ	0.00	0.00	43,625.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	23,200.00	0.00	16,200.00	208.64 %	50,000
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3,000.00	36,500.00	36,600.00	26,000.00	-23.08 %	20,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สูงวัยเกมส์"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,701.33	3,787.44	14,168.28	5,100.00	1,272.55 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	752,039.33	763,237.44	971,016.46	557,300.00		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,659.00	23,601.00	18,846.00	120,000.00	-83.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,500.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,930.00	37,050.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,400.00	6,251.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,220.00	10,015.00	24,160.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	154,809.00	82,566.00	109,257.00	270,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	919,448.33	865,963.44	1,097,913.46	841,300.00		1,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงสัน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบไม้ 5 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(บานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เอกสารกระจกแบบบานเลื่อนจำนวน ๑ ตู้	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	37,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมถ่าน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง CPU จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓๕๐ VA	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,770.00	35,600.00	15,690.00	121,200.00		30,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	31,770.00	35,600.00	115,690.00	121,200.00		30,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,005,078.33	2,088,126.44	2,691,399.46	2,469,000.00		3,107,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,005,078.33	2,088,126.44	2,691,399.46	2,469,000.00		3,107,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,240,886.00	987,446.00	869,448.00	952,495.00	165.49 %	2,528,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,315.00	0.00	54,194.00	68,000.00	-1.18 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	61,017.00	42,000.00	62,323.00	68,200.00	24.93 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,256,763.00	3,052,839.00	3,374,822.00	3,346,200.00	17.96 %	3,947,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	841,130.00	410,407.00	381,116.00	356,340.00	33.02 %	474,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,431,111.00	4,492,692.00	4,741,903.00	4,791,235.00		7,102,380
รวมงบบุคลากร	4,431,111.00	4,492,692.00	4,741,903.00	4,791,235.00		7,102,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	50,380.00	59,060.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	91,800.00	73,500.00	71,200.00	48,000.00	66.67 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,477.00	9,457.00	4,000.00	1,500.00	1,900 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	365.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	104,642.00	133,337.00	134,260.00	49,500.00		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,639.00	182,651.00	69,274.80	53,040.00	88.54 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,980.00	32,840.00	35,724.60	31,000.00	383.87 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,688.50	4,121.50	2,035.00	25,100.00	-20.32 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,307.50	219,612.50	107,034.40	109,140.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,235.00	50,717.80	66,396.50	36,100.00	-16.9 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,790.00	43,104.70	88,709.50	67,500.00	48.15 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	5,178.80	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	151,203.80	93,822.50	155,106.00	103,600.00		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	9,000.00	122.22 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	9,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	375,153.30	446,772.00	396,400.40	271,240.00		605,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 3 ตัว	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ(แบบท้ายลาด) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 25 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	0.00	431,359.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถตัดหญ้าหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" จำนวน 1 เครื่อง	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 อัน	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีแบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A4)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A3)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	346,594.11	367,356.70	51,943.15	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,559,360.11	798,715.70	3,471,833.15	3,000,000.00		393,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	238,000.00	110.08 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์(เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	286,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและบำรุงรักษาประเภทแม่น้ำคูคลอง	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,300.00	184,200.00	34,000.00	388,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	1,845,660.11	982,915.70	3,505,833.15	3,388,000.00		893,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	6,651,924.41	5,922,379.70	8,644,136.55	8,450,475.00		8,600,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,427.00	0.00	72,401.07	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,602.49	17,576.04	226,046.26	240,000.00	108.33 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,029.49	17,576.04	298,447.33	240,000.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	321,589.09	270,875.99	259,709.48	287,400.00	56.58 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	406,199.71	423,188.70	393,683.75	415,000.00	34.94 %	560,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,163.00	25,400.00	70,884.00	6,000.00	3,233.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,909.33	467,943.46	341,594.04	303,100.00	229.92 %	1,000,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,230,861.13	1,187,408.15	1,065,871.27	1,011,500.00		2,225,000
รวมงบดำเนินงาน	1,262,890.62	1,204,984.19	1,364,318.60	1,251,500.00		2,825,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อถังลม-ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือ ขนาด 50.00 เมตร จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	1,700.01	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,700.01	140,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. ซอย ดลชาติ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	1,390,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. ซอย บางเหนียวตา 1 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,596,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	1,512,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยบางโจ-ควนตาแทน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	806,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยบ้านดอน-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,581,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยศรีลิพอนเขต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมกระบายน้ำ รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมกระบายน้ำคสล. ชนิดรางเปิด ซอยเลียบบคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านลิพอน-บ่อแร่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อกัก ซอย ตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกั้นกันชัยพัฒนาบริเวณ ขม่น้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ซอย บ้านแขกช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยู มีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตรีสุข หมู่ที่ 8	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคล้า 3 หมู่ที่ 1	1,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยประกอบ อทิศ หมู่ที่ 5	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 5	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ซอยแสงหล้า หมู่ ที่ 4	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบบคลอง บ้านยา หมู่ที่ 6	1,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเทพื้นคลองคสล.บริเวณ คลองวังฆ้อง (สินสุขธานี) หมู่ที่ 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสาธารณะ "สวน นวมินทร์ราชา 87 พรรษา" ณ บริเวณ ขม่น้ำบางมะรวน ม.4 ต.ศรีสุนทร (โครงการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยพ่อถิ่น - แม่หลาด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยสุรกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ซอยท่าเรือเกาะแก้ว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินบริเวณทางเข้าเขาล้าน-บางโจ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางสาด หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร	3,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ 3	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมริมคลองบางพอน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ (ช่วงที่ 2) บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านแขก - บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางขาม - บ่อสวนแดง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิด ขอยนพตาแก้ว 1	1,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิด ขอยบางขาม หมู่ที่ 2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิด ขอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ 4	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิด ขอยสามัคคี(ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2) ตำบลศรีสุนทร	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ บ้านลิพอน บางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0.00	1,119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิด สายบ้านลิพอนใต้-คลองบาง สาด หมู่ที่ 5	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยูมีฝาปิดข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร	874,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูมีฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล .ขอยตาพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยบาง ขาม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,370,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยบ้าน โต้ะหมัด หมู่ที่ 4	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยหัวหาร สายใน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ขอย ไกรเลิศ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ขอย บุญศรี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	296,674.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ขอยในบ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ขอยเงินผืน 1/1 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยโรงขนมจัน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซอยสุขาภิบาล 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	570,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิดถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิดริมถนนลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	952,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำซอยหลัก เมือง 1 ไปบรรจบซอยหลักเมือง 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยการ บิน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าละอ หมู่ที่ 1	0.00	1,286,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมชื่อ หมู่ที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลา อเนกประสงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดซอย พยอมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบาง ขาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยแม่ลำตวน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเงินผัน 1/2 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย สุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยร่วมใจ 2/1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโรงขนมจีน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยศรีลิพอนเขตหัวหาร หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยครุฑขลุทิว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	730,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยจิตรลดาภิรมย์ 1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,474,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยอินทรีรักษา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในเกล้า 4 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม-ควนตาแทน ซอย 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยยายนอบ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ำคสล. ซอยนพตาแก้ว 3 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักบ้านยา ซอย 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยซีเลื้อย หมู่ที่ 4	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ซอยร่มเกล้า หมู่ที่ 7	2,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ซอยอากง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ - ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ (น้ำตกโตนไฮเฮ)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดและปรับปรุงผิวจราจร ช่วงที่ 1 ซอยนพตาแก้ว (ช่วงสะพานนพตาแก้ว-สามแยกบางโจ) หมู่ที่ 4	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลงเรือ หมู่ที่ 3	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณคลองวังซ้อง เชื่อมถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	860,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำทั้งตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งขั้วประตูเมือง บริเวณสะพานลอยบ้านลิพอน หมู่ที่ 1	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งเสาไฮเมทท์ บริเวณสี่แยก เขาล้าน จำนวน 2 ต้น	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้า-ออก ซอยเงินผืน หมู่ที่ 7	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงกระบายน้ำ ซอยทุ่งเงิน 2 หมู่ที่ 5	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ซอยร่มเกล้า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	4,204,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก ซอยนพ ตาแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้-คลองบาง สาต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยทุ่งเสือข่วน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 4	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ อันดามัน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ริมถนน สายบ้านดอน - บ้านยา หมู่ที่ 6 ตำบลศรี สุนทร	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก คสล. ซอยบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรี สุนทร	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,452,000.00	23,635,000.00	27,294,274.00	16,229,000.00		9,324,000
รวมงบลงทุน	24,452,000.00	23,635,000.00	27,295,974.01	16,369,300.00		9,324,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,397,021.38	362,447.52	63,033.70	2,070,562.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,397,021.38	1,632,447.52	63,033.70	2,070,562.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,397,021.38	1,632,447.52	63,033.70	2,070,562.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	28,111,912.00	26,472,431.71	28,723,326.31	19,691,362.00		12,149,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	13,500.00	196.3 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	13,500.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,118,409.60	4,661,615.20	7,312,613.20	6,500,000.00	3.08 %	6,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	121,400.00	-17.63 %	100,000
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	135,000.00	300 %	540,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	4,400,000.00	5,181,081.00	5,619,973.00	5,844,000.00	12.94 %	6,600,000
โครงการปฎิหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการริมทางสะอาดตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,409.20	30,941.38	725,924.64	500,000.00	-60 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,539,818.80	9,949,637.58	13,658,510.84	13,100,400.00		16,940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,985.00	6,690.00	4,400.00	354.55 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,221.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122,600.00	136,100.00	129,460.00	163,800.00	22.1 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,270,162.70	1,277,094.96	1,242,210.76	1,630,000.00	-1.84 %	1,600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,480.00	1,080.00	0.00	7,200.00	316.67 %	30,000
วัสดุอื่น	1,712.00	10,528.80	8,250.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	1,397,954.70	1,430,788.76	1,388,831.76	1,810,400.00		1,857,000
รวมงบดำเนินงาน	10,937,773.50	11,380,426.34	15,047,342.60	14,924,300.00		18,837,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อปั๊มเฟรชเซอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	0.00	11,950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	6,977,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,166,131.57	535,076.30	797,752.29	1,566,450.00	-36.16 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,166,131.57	12,535,076.30	4,597,752.29	15,055,450.00		4,700,000
รวมงบลงทุน	1,166,131.57	12,535,076.30	4,597,752.29	15,055,450.00		4,700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,103,905.07	23,915,502.64	19,645,094.89	29,979,750.00		23,537,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	46,867,741.48	56,310,314.05	57,012,557.75	58,121,587.00		44,286,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนไทยใจอาสา	14,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,800.00	18,245.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	247,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและองค์กรสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	18,100.00	0.00	16,925.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตา-ยายสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0 %	0
โครงการนำกลุ่มอาชีพทัศนศึกษาดูงานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	0.00	2,499,800.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP	289,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	144,350.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	171,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	129,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	17,245.00	30,350.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพอดิศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแม่ดีศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0.00	14,745.00	13,707.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	13,104.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	762,824.00	2,694,385.00	257,075.00	3,050,000.00		2,630,000
รวมบค่านางาน	762,824.00	2,694,385.00	257,075.00	3,050,000.00		2,630,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	762,824.00	2,694,385.00	257,075.00	3,050,000.00		2,630,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	762,824.00	2,694,385.00	257,075.00	3,050,000.00		2,630,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เทสบาลตำบลศรี สุนทรสัมพันธ์	87,584.72	94,454.50	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อศรีสุนทรคัพ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทสบาล ตำบลศรีสุนทร	106,475.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทสบาล ตำบลศรีสุนทรคัพ	0.00	95,149.10	0.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทสบาล ตำบลศรีสุนทรคัพ	0.00	0.00	91,519.10	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันเปตองประจำปี เทสบาล ตำบลศรีสุนทร	72,343.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	94,674.80	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	299,899.75	273,200.00	9.81 %	300,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	238,246.30	274,615.41	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมารธอน	0.00	197,380.00	193,808.60	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมารธอน ครั้งที่ 1	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558	0.00	350,423.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	0.00	54,128.30	45,100.00	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	292,374.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	295,874.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบดมินตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558	0.00	175,239.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559	0.00	0.00	133,488.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี	146,784.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่มุขมนตรี เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	78,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่มุขมนตรี เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	0.00	64,929.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมทักษะกีฬาเบื้องต้นตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,223,187.87	1,544,564.81	867,518.55	885,300.00		925,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	8,290.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	8,290.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,231,477.87	1,544,564.81	867,518.55	900,300.00		940,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,231,477.87	1,544,564.81	867,518.55	900,300.00		940,000
งานศาสนาวัดนันทธรรมทองถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,400.00	64.47 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,730.45	1,512,290.08	1,237,424.42	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๙	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานสวดดีหัวเทพกระษัตรี - หัวศรีสุนทร	0.00	126,094.87	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานสวดดีหัวเทพกระษัตรี - หัวศรีสุนทร	141,133.93	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสวดดีหัวเทพกระษัตรี-หัวศรีสุนทร	0.00	0.00	115,903.55	94,200.00	-100 %	0
โครงการถวียนเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก	131,031.38	0.00	96,433.00	7,100.00	181.69 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลลดในเดือนรอมฎอน	92,132.00	49,526.00	103,000.00	92,700.00	7.87 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลลดในเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดกลางบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิดกลางแห่งประเทศไทย	268,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิดกลางแห่งประเทศไทย	0.00	354,200.00	341,750.00	305,700.00	-1.86 %	300,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือน 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟู ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	19,694.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน	0.00	92,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน	0.00	0.00	130,014.00	146,000.00	2.74 %	150,000
โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์) แก่เยาวชนในตำบลศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมความสามารถทางดนตรีแก่เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	773,007.76	2,137,900.95	2,074,218.97	746,100.00		930,000
รวมงบดำเนินงาน	773,007.76	2,137,900.95	2,074,218.97	746,100.00		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	953,007.76	2,137,900.95	2,074,218.97	746,100.00		930,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	2,184,485.63	3,682,465.76	2,941,737.52	1,646,400.00		1,870,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,540.00	94,500.00	70,560.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	99,540.00	94,500.00	70,560.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	32,000.00	55,716.45	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,972.40	4,929.83	45,036.30	150,000.00	13.33 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	11,972.40	36,929.83	100,752.75	250,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	414,979.98	545,433.28	595,643.10	600,000.00	8.33 %	650,000
รวมค่าวัสดุ	414,979.98	545,433.28	595,643.10	600,000.00		650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,257,326.26	1,280,877.84	1,343,684.16	2,000,000.00	0 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,482.00	13,482.00	13,482.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,270,808.26	1,294,359.84	1,357,166.16	2,020,000.00		2,020,000
รวมงบดำเนินงาน	1,797,300.64	1,971,222.95	2,124,122.01	2,970,000.00		3,040,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (โตโวลต์)	14,124.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนจำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดปั้มน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดปั้มน้ำสูบน้ำขึ้นหอดึง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ปั้มน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 ถัง	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
มอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจาะท่อ จำนวน 1 เครื่อง	19,902.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,837.13	133,739.30	57,111.79	200,000.00	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	242,683.13	231,739.30	57,111.79	1,006,000.00		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	213,465.00	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงระบบประปา	0.00	52,780.96	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,980.00	52,780.96	213,465.00	200,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	257,663.13	284,520.26	270,576.79	1,206,000.00		300,000
รวมงานกิจการประปา	2,054,963.77	2,255,743.21	2,394,698.80	4,176,000.00		3,340,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,054,963.77	2,255,743.21	2,394,698.80	4,176,000.00		3,340,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	569,196.00	569,997.00	638,762.00	820,443.00	15.24 %	945,476
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	14,695,400.00	15.68 %	17,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,772,800.00	-16.03 %	3,168,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	43,500.00	63,500.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
สำรองจ่าย	789,702.70	914,566.00	682,400.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	726,100.00	1,017,389.65	801,795.00	1,131,000.00	-4.52 %	1,079,926

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,881,558.00	2,095,028.00	2,099,794.56	2,223,500.00	-3.31 %	2,150,000
รวมงบกลาง	4,014,556.70	4,640,480.65	4,286,251.56	24,263,143.00		25,943,402
รวมงบกลาง	4,014,556.70	4,640,480.65	4,286,251.56	24,263,143.00		25,943,402
รวมงบกลาง	4,014,556.70	4,640,480.65	4,286,251.56	24,263,143.00		25,943,402
รวมแผนงานงบกลาง	4,014,556.70	4,640,480.65	4,286,251.56	24,263,143.00		25,943,402
รวมทุกแผนงาน	106,428,254.72	114,012,090.56	118,542,809.57	146,072,202.00		142,500,000