



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วาระที่ ๑ ชั้น รับหลักการ) และ(วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้น ขึ้นให้ความเห็นชอบ) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

- รายงานข้อมูลเบื้องต้น อปท.	1
- รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ	2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4

ส่วนที่ 2 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6-10
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11
- รายงานประมาณการรายรับ	12-15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19-20
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	21-87

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป	88-100
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	101
- งานบริหารงานคลัง	102-107

แผนงานรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ	108
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108-114

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	115-122
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	122-131

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	132-138
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	138-144

	หน้า
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	145-150
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	151-159
- งานไฟฟ้าถนน	159-162
- งานสวนสาธารณะ	162 -163
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	163-166
- งานบำบัดน้ำเสีย	166-167
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	168-170
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	171-173
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	173-176
แผนงานการเกษตร	
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	177
แผนงานการพาณิชย์	
- งานกิจการประปา	178-180
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	181-183
- รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	184-215

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เขต/อำเภอ กลาง จังหวัดภูเก็ต

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ กลาง จังหวัดภูเก็ต -

พื้นที่	32.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	24,919 คน
ชาย	11,947 คน
หญิง	12,972 คน

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัดนี้ถึงเวลาที่ต้องผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 226,072,136.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 68,104,512.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,881,035.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 71 โครงการ รวม 27,797,775.82 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 161,850,801.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	19,250,535.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,229,843.59 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,124,952.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,337,600.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	61,441.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	98,810,932.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	36,031,996.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 858,570.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 85,367,900.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,963,711.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,447,222.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	31,123,289.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,149,678.02 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,684,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 870,711.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,756,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	18,590,047.63	16,976,000.00	19,085,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,337,834.00	3,159,000.00	3,576,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,393,347.48	2,525,000.00	2,310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,094,993.00	3,000,000.00	3,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	343,944.00	320,000.00	115,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,500.00	10,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	27,764,666.11	25,990,000.00	28,096,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	96,886,669.78	81,510,000.00	95,904,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,886,669.78	81,510,000.00	95,904,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,593,395.00	35,000,000.00	39,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,593,395.00	35,000,000.00	39,000,000.00
รวม	159,244,730.89	142,500,000.00	163,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,771,326.35	25,943,402.00	29,890,826.00
งบบุคลากร	28,988,164.00	39,333,759.00	39,913,384.00
งบดำเนินงาน	40,755,891.90	50,442,339.00	53,210,990.00
งบลงทุน	42,728,955.39	21,790,500.00	34,706,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	6,840,553.13	4,950,000.00	5,278,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	141,084,890.77	142,500,000.00	163,000,000.00
รวม	141,084,890.77	142,500,000.00	163,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,660,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,720,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,396,694
แผนงานสาธารณสุข	7,941,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,436,900
แผนงานเคหะและชุมชน	54,802,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	3,336,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,890,826
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	163,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,586,580	0	5,851,400	19,437,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,237,940	0	0	4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,348,640	0	5,851,400	15,200,040
งบดำเนินงาน		6,129,000	30,000	1,500,000	7,659,000
ค่าตอบแทน		320,000	0	780,000	1,100,000
ค่าใช้สอย		3,394,000	30,000	350,000	3,774,000
ค่าวัสดุ		965,000	0	275,000	1,240,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,450,000	0	95,000	1,545,000
งบลงทุน		5,716,200	0	847,500	6,563,700
ค่าครุภัณฑ์		316,200	0	847,500	1,163,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,400,000	0	0	5,400,000
รวม		25,431,780	30,000	8,198,900	33,660,680

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานเหตกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	1,055,000	1,125,000
ค่าตอบแทน		50,000	250,000	300,000
ค่าใช้สอย		20,000	590,000	610,000
ค่าวัสดุ		0	215,000	215,000
งบลงทุน		0	2,595,000	2,595,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,395,000	2,395,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
รวม		70,000	3,650,000	3,720,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,162,000	3,091,004	7,253,004
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,162,000	3,091,004	7,253,004
งบดำเนินงาน		1,038,000	7,819,990	8,857,990
ค่าตอบแทน		93,000	30,000	123,000
ค่าใช้สอย		700,000	4,609,580	5,309,580
ค่าวัสดุ		225,000	3,180,410	3,405,410
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบลงทุน		83,200	1,134,500	1,217,700
ค่าครุภัณฑ์		83,200	84,500	167,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,050,000	1,050,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,068,000	5,068,000
เงินอุดหนุน		0	5,068,000	5,068,000
รวม		5,283,200	17,113,494	22,396,694

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,658,000	0	4,658,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,658,000	0	4,658,000
งบดำเนินงาน		910,000	1,330,000	2,240,000
ค่าตอบแทน		270,000	0	270,000
ค่าใช้สอย		120,000	1,290,000	1,410,000
ค่าวัสดุ		510,000	40,000	550,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		733,400	100,000	833,400
ค่าครุภัณฑ์		733,400	100,000	833,400
งบเงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
รวม		6,301,400	1,640,000	7,941,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,184,000	1,184,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,184,000	1,184,000
งบดำเนินงาน		1,210,000	1,210,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		1,090,000	1,090,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบลงทุน		42,900	42,900
ค่าครุภัณฑ์		42,900	42,900
รวม		2,436,900	2,436,900

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		7,380,400	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,380,400	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		435,000	1,520,000	280,000	22,799,000	10,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		160,000	320,000	130,000	20,144,000	10,000
ค่าวัสดุ		115,000	1,200,000	150,000	2,655,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	0	0	0
งบลงทุน		769,700	18,808,000	200,000	2,600,000	0
ค่าครุภัณฑ์		269,700	0	100,000	2,600,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	18,808,000	100,000	0	0
รวม		8,585,100	20,328,000	480,000	25,399,000	10,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,440,000	2,440,000
ค่าใช้สอย		2,440,000	2,440,000
รวม		2,440,000	2,440,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		7,380,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,380,400
งบดำเนินงาน		25,044,000
ค่าตอบแทน		150,000
ค่าใช้สอย		20,764,000
ค่าวัสดุ		4,120,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000
งบลงทุน		22,377,700
ค่าถักหักเห		2,969,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,408,000
	รวม	54,802,100

แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		995,000	1,240,000	2,235,000
ค่าใช้จ่าย		970,000	1,240,000	2,210,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	25,000
งบลงทุน		90,000	0	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000	0	90,000
รวม		1,085,000	1,240,000	2,325,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		2,350,000	2,350,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	280,000
ค่าวัสดุ		500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,520,000	1,520,000
งบลงทุน		986,400	986,400
ค่าครุภัณฑ์		336,400	336,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		650,000	650,000
รวม		3,336,400	3,336,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,890,826	29,890,826
งบกลาง		29,890,826	29,890,826
รวม		29,890,826	29,890,826



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 163,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 163,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,660,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,720,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,396,694
แผนงานสาธารณสุข	7,941,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,436,900
แผนงานเคหะและชุมชน	54,802,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,325,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	3,336,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,890,826
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	163,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณรภัทร ปลอดทอง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(ลงนาม).....

(นายวรดิษฐ์ ทรงยศ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,316,306.80	10,882,731.00	14,367,328.68	-4.4 %	15,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	85,103.46	130,465.85	89,984.95	27.76 %	65,000.00
ภาษีป้าย	2,984,865.00	3,436,673.00	4,132,734.00	3.21 %	4,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	400.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	12,386,675.26	14,449,869.85	18,590,047.63		19,085,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	25,800.00	18,500.00	32,180.00	100 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	3,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	242,560.00	15,248.00	20,395.00	-22.57 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,623,260.00	2,093,220.00	1,968,140.00	-1.61 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	35,680.00	78,000.00	95,000.00	15.78 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,800.00	0.00	100 %	0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,440.00	7,380.00	7,510.00	-6.52 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,812.00	9,069.00	4,267.00	-17.17 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	165,000.00	194,900.00	210,600.00	-184.9 %	600,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	180,004.00	154,943.00	470,022.00	25.53 %	350,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	100,000.00	17,620.00	4,368.00	-14.46 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	328,700.00	349,750.00	320,850.00	6.49 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	59,600.00	80,600.00	77,800.00	-2.82 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	6,800.00	120.00	100 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	36,535.00	69,246.00	108,526.00	7.85 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	330.00	75.00	510.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,560.00	12,861.00	9,546.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,824,381.00	3,114,012.00	3,337,834.00		3,576,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	2,948,341.81	2,509,724.53	2,093,347.48	-20.40 %	2,010,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	175,000.00	375,000.00	300,000.00	100.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,123,341.81	2,884,724.53	2,393,347.48		2,310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,884,719.00	4,871,615.00	3,093,058.00	0.00 %	3,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	44,716.00	1,935.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,884,719.00	4,916,331.00	3,094,993.00		3,005,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	3,600.00	0.00 %	0.00
เงินที่มิผู้ถือหุ้นให้	2,000.00	109,436.19	6,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	425,000.00	359,000.00	295,150.00	-66.67 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	215.00	105.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	113.00	0.00	39,194.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	427,628.00	468,541.19	343,944.00		115,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	192,800.00	119,200.00	4,500.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	192,800.00	119,200.00	4,500.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	174,039.83	683.01	0.00	100.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,549,161.86	10,004,235.51	12,983,910.67	30.00 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	20,368,418.12	22,643,307.72	24,595,800.47	9.75 %	24,144,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,356,900.41	6,081,371.24	4,886,481.96	-16.67 %	5,000,000.00
ภาษีสุรา	4,164,902.58	4,308,979.60	4,637,920.08	-100.00 %	0.00

ภาษีสรรพสามิต	7,178,982.30	9,268,650.68	11,176,841.68	66.67 %	15,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	102,964.42	126,773.57	159,683.78	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	194,536.91	142,186.70	142,603.54	50.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43,899,459.00	35,190,907.00	38,286,569.00	23.33 %	37,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	15,102.90	14,967.10	16,858.60	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	92,004,468.33	87,782,062.13	96,886,669.78		95,904,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	15,373,956.00	15,937,730.00	34,593,395.00	11.43 %	39,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,373,956.00	15,937,730.00	34,593,395.00		39,000,000.00
รวมทุกหมวด	129,217,969.40	129,672,470.70	159,244,730.89		163,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

163,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	19,085,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	65,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,576,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	350,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,310,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,010,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,005,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	115,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์: 30/8/2561 19:52:03

หน้า: 2/2

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	95,904,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,144,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	5,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	37,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	39,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	39,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภออ่าวกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280	1,133,280	1,133,280	1,133,280	1,133,280
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640	2,240,640	2,240,640	2,240,660	2,240,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,920	4,237,920	4,237,920	4,237,940	4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,987,662	2,226,069	2,563,397	3,367,360	4,214,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,168	79,800	84,000	101,550	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	86,168	148,800	162,000	196,000	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,730	196,080	205,380	421,250	528,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,723,711	2,924,696	3,217,784	3,312,160	3,910,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	245,927	223,434	281,423	332,000	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,276,366	5,798,879	6,513,984	7,730,320	9,348,640
รวมงบบุคลากร	9,514,286	10,036,799	10,751,904	11,968,260	13,586,580

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	857,293	11,000	7,375	10,000	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,140	47,160	14,420	60,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	134,550	111,587	151,200	200,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,520	40,026	58,050	100,000	60,000
รวมค่าตอบแทน	1,069,503	209,773	231,045	370,000	320,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,551.75	362,027.43	816,324.16	637,360	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	584,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,965	146,407	53,913	390,000	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	339,584	400,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	340,018	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	314,728.56	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	600,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	2,000	10,500	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,000	0	0	20,000	20,000
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	2,200	15,190	0	50,000	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามงคลเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา(รัชกาลที่ 10)	0	0	0	0	270,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	1,000	1,000	0	10,000	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	1,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	232,257.3	221,019	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	15,150	80,533	0	100,000	0 %	100,000
โครงการหัตถพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมราชินี)	167,360	231,675.5	0	0	0 %	0
โครงการหัตถพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมราชินี)	0	0	134,852	270,000	-100 %	0
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0	79,000	88,000	220,000	36.36 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	362,861.71	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	237,960	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0	250,847	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม พูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	1,710,380.29	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,923.25	196,443.12	186,407.69	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	1,832,957.57	1,926,160.05	3,786,762.14	2,926,360		3,394,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	156,560.45	161,884.48	212,094.15	200,000	-27.5 %	145,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,590.5	52,720.6	6,030.92	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,298.55	48,228	74,029.5	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	4,654.5	4,677.5	1,899.25	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,400	28,810	3,500	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,485.64	392,024.35	392,040.14	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,009.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,527	29,332	52,598	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,175	145,756	157,143	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	21,619.8	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	853,691.64	885,052.73	908,344.36	1,240,000		965,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,418,375.84	1,571,202.67	1,522,874.78	1,500,000	-6.67 %	1,400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,445.75	33,159.91	31,783.82	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,690.6	13,803.1	16,984.24	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,471,512.19	1,618,165.68	1,571,642.84	1,565,000		1,450,000
รวมงบดำเนินงาน	5,227,664.4	4,639,151.46	6,497,794.34	6,101,360		6,129,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพลาสติก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดจ้างทำความสะอาดพร้อมขึ้นวางจำนวน 1 ชุด	37,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว	0	0	13,300	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หมุน จำนวน 20 ตัว	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หมุนพลาสติก จำนวน 30 ตัว	0	0	25,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลางมีล้อจำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่มีล้อจำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารตั้งน้ำร้อน (ถึงต้นน้ำไฟฟ้าสแตนเลส) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ตู้	9,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,700

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	3,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์คันที่ 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	380,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ ติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด	0	0	190,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	44,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	0	3,000,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 20 ตัว	0	0	498,331.1	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:32

หน้า : 7/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คาร์กัมทีโฆเซลและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	8,549.3	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	28,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,490	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง	21,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
คาร์กัมทีโฆเซลบ้านนางสาว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,500
คาร์กัมทีโฆเซล						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	31,980	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	16,470	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกระต่าย A 3	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับปฏิบัติการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	11,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	11,940	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	198,841.67	27,468.63	196,173.8	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	348,190.97	3,133,468.63	1,456,774.9	463,000		316,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการผดุงการรวมทรัพย์สินของวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เพื่อสร้างถนนสาธารณะ	0	354,275	0	0	0 %	0
จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวนประมาณครึ่งไร่	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 4 ป้าย	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ อาคาร/สำนักงาน.คสส.4 ชั้น	0	0	1,000,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	354,275	1,036,000	0		5,400,000
รวมงบลงทุน	348,190.97	3,487,743.63	2,492,774.9	463,000		5,716,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,933,084	0	0	40,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	2,933,084	0	0	40,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,933,084	0	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	18,023,225.37	18,163,694.09	19,742,473.24	18,572,620		25,431,780
งานวางแผนผลิตและบริการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	0	0	17,775	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	17,775	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,775	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,990	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,990	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	23,990	0	0
รวมमानวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	41,765	30,000	30,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,396,113	1,666,322	1,737,358	1,994,840	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,321	58,596	67,200	67,200	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	89,323	98,794	103,200	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	397,755	429,740	440,460	469,800	495,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,720	1,251,532	1,345,135	1,525,560	1,998,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,340	113,605	119,232	134,000	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,038,249	3,609,118	3,808,179	4,294,600	5,851,400
รวมงบบุคลากร	3,038,249	3,609,118	3,808,179	4,294,600	5,851,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	5,000	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	62,680	79,840	6,590	50,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน	58,950	82,450	132,800	170,000	180,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,322	42,258	56,200	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	166,952	204,548	195,590	285,000		780,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,779.16	9,686	9,871.55	47,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	78,782	142,440.02	112,988	220,000	-77.27 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	6,388	50,000	300 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,859.5	54,845	62,188.5	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	117,420.66	206,971.02	191,436.05	387,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,743	99,992.5	99,919.9	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	684.8	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	240	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,368.76	48,000	62,353.91	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	5,357	2,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,886.4	84,526	169,942	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	215,998.16	238,800.3	334,465.81	340,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,999.33	7,707.21	7,704	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	190,174	168,790	108,778	80,000	-25 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่ำ (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,719.2	16,987.32	18,088.86	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,892.53	193,484.53	134,570.86	120,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	716,263.35	843,803.85	856,062.72	1,132,000		1,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่ใหญ่กว่า 120 ซม. ชนิด 2 บานเลื่อนด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้	0	15,200	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จำนวน 2 คัน	0	0	76,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	42,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคม จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	814,000
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคม จำนวน 1 คัน	0	787,000	0	0	0 %	0
การรั่วไหลคอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
คำจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,800	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้)	0	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานบัญชีและภาษีเงิน)	0	22,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	4,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	11,960	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,850	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	7,600	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	17,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	42,482	25,600	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าค่าจ้าง	146,082	926,300	139,610	268,900		847,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารประจำ หมู่ที่ 4	0	0	400,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	400,000	0		0
รวมงบลงทุน	146,082	926,300	539,610	268,900		847,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,900,594.35	5,379,221.85	5,203,851.72	5,695,500		8,198,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	21,923,819.72	23,542,915.94	24,988,089.96	24,298,120		33,660,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	162,552.43	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,552.43	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	162,552.43	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	162,552.43	0	0	0	0	0
งานนอกกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,750	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,750	50,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน	0	9,801.4	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศกาลโกลด์ซิดประชาชนแหงเทศกาลวันหยุด	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในความปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยตนเองค์กร	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	9,801.4	2,400	35,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	320	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	320	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,121.4	18,150	115,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจำนวน 2 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	2,200	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	3,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,800	0	0	0		0
รวมงานเทศกาล	21,800	10,121.4	18,150	115,000		70,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	168,500	162,600	198,900	250,000	-12 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	168,500	162,600	198,900	250,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,520	11,280	30,000	-33.33 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแสง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแก้ไขปัญหายากภัยและวาตภัย	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,828.63	12,500	24,500	25,000	20 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	11,400	14,040	22,652	25,000	20 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทวนและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปท.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซ่อมแซมเกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับ เรียนและเยาวชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลศรีสุทร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและ เยาวชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,460	1,700	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,228.63	69,520	60,132	480,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,354	7,472	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,400	95,000	47,000	50,000	60 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	42,590	0	40,000	50 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	89,740.2	69,656	3,130	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	74,900	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	103,140.2	291,500	57,602	195,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	284,868.83	523,620	316,634	925,000		1,055,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเงินไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมสายดูดน้ำ 5 เมตร สายยางส่งน้ำ 10 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 3 นิ้ว พร้อมสายไฟ 30 เมตร และสายยางส่งน้ำ 10 เมตร จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	65,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัลออกมาภายในพื้นที่เสี่ยงในตำบลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	0	0	0	0	100 %	2,000,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	180,000	0	0 %	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนแนวถนนพหลโยธิน 87 พรรษา จำนวนไม่น้อยกว่า 8 จุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติมภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 จุด	0	0	0	220,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปแบบดิจิทัล	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุช่างเป็นงานด่วน						
จัดซื้อเตาอบ 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผอมหญิง)	96,400	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0	35,502.6	149,984	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	116,400	79,502.6	395,984	1,160,000		2,395,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อกระจกโถงจราจรพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดซื้อกระจกโถงจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	360,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	360,000	160,000		200,000
รวมลงทุน	116,400	79,502.6	755,984	1,320,000		2,595,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	401,268.83	603,122.6	1,072,618	2,245,000		3,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	585,621.26	613,244	1,090,768	2,360,000	3,720,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	835,727.57	1,332,308	582,769	967,720	48.18 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	4,629	31,726	60,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,927,268	2,249,754	2,170,680	2,737,160	-8.66 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,524	99,818	81,360	104,000	61.54 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,923,019.57	3,728,509	2,866,535	3,868,880	
รวมงบบุคลากร	2,923,019.57	3,728,509	2,866,535	3,868,880	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,860	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	11,400	37,129	71,000	78,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,400	11,400	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	22,260	58,529	82,400	83,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	437,485	425,181.1	0	20,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	117,170	29,170	22,566	50,000	20 %
					60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	192,621	191,309	93,220	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	212,303	266,000	12.78 %	300,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	3,010	0	0	0	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0	3,155	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	174,529.62	190,323.78	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	144,643	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,350,078	2,393,099	0	0	0 %	0
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	106,000	132,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,353	66,245	7,060	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,401,246.62	3,575,625.88	335,149	566,000		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,777.5	33,922.75	18,487.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,418.2	270	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	134,351.5	84,761.25	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,132,794	2,634,441.14	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390	0	1,066.9	10,000	300 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,420	3,750	2,900	10,000	500 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,565	101,110	38,490	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	2,800	1,219.8	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,444,516.2	2,859,474.94	63,944.4	125,000		225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,416.68	8,416.68	8,416.68	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,416.68	8,416.68	8,416.68	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,876,439.5	6,502,046.5	489,910.08	794,000		1,038,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	8,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาดเล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เบาะนั่งขนาดเล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	0	0	25,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	28,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	3,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ (3-6) จำนวน 3 ชุด	16,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้นักเรียน จำนวน 70 ตัว	28,462	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 18 ชุด	33,300	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะนักเรียน จำนวน 20 ตัว	29,960	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	32,500	0	0	0	0 %	0
คาร์กิตไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	5,980	0	0	0	0 %	0
คาร์กิตโซ่โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	29,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง	17,970	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จำนวน 5 เครื่อง	48,500	0	0	0	0 %	0
คาร์กิตทำงานบ้านงานครัว						
เครื่องทำนํ้าเย็น จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กิตเครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง	28,500	0	0	0	0 %	0
คาร์กิตคอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	31,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	50,670	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	5,260	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายละเอียด				ประมาณการ	
	รายจ่ายจริง		งบ 2560		งบ 2561	งบ 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งบ 2561	งบ 2562	งบ 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด ขาว/ดำ หรือ LED เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,800	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	3,800
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	3,800	0	0 %	0
ภารกิจอื่น						
ขาดไม่สมบูรณ์ จำนวน 1 อัน	1,470	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นงานโทรทัศน์ จำนวน 3 ตัว	9,309	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	22,650	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	448,221	14,800	65,600	50,400		83,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดตั้งนิคมและอาคาร บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียน อนุบาลศรีสุนทร	138,563.89	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำ โรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร	399,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงแสงสว่างพร้อมประตูทางเข้า-ออกสระว่ายน้ำ (โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	190,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,063.89	200,000	0	190,000		0
รวมงบลงทุน	986,284.89	214,800	65,600	240,400		83,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,397,000	4,538,880	4,720,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,397,000	4,538,880	4,720,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,397,000	4,538,880	4,720,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,182,743.96	14,984,235.5	8,142,045.08	4,903,280		5,283,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,332,660	1,465,371	40.65 %	2,061,076
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	137,200	-2.04 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	131,700	2.05 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	548,720	578,768	19.01 %	688,768
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,240	39,480	83.28 %	72,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,969,620	2,352,519		3,091,004
รวมงบบุคลากร	0	0	1,969,620	2,352,519		3,091,004
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,800	29,800	-16.11 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,800	34,800		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	440,847.56	361,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุเทพ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลศรีสุเทพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุเทพ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของตึกเล็ก	0	0	2,651	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมครูและที่ตึกขนาดเล็ก	0	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการเรียนรู้อาสาสมัครสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	150,000	225,000	0 %	225,000
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	148,585	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,712,063	3,607,800	-0.92 %	3,574,580
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	95,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,775	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,568,421.56	4,743,800		4,609,580

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:32

หน้า : 27/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,153	40,200	-25.37 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	41,438	65,000	-53.85 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,722,760.7	2,981,610	3.98 %	3,100,410
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,500	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,783,351.7	3,135,310		3,180,410
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,361,573.26	7,913,910		7,819,990
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ตัว	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อเก้าอี้เบาะนั่งจำนวน 4 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 7 ตู้	0	0	0	38,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อโต๊ะไฟเมก้าสีขาว	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะไฟเมก้าสีขาว จำนวน 5 ตัว	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลเด็ค จำนวน 1 คัน	0	0	785,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกระดิ่งเตือนเวลา จำนวน 1 อัน	0	0	0	13,500	-100 %
จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,800	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อตุ๊กตา จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องเลเซอร์ตัดไม้จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	27,000	60,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	854,300	176,500	84,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายแสดงทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	9,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำแต่งตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	380,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0	0	0	3,750,000	-100 %
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %
ตัดคั้งกันสาด โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %
					250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งประตูปานไม้นอนอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	86,000	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	475,000	3,950,000		1,050,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,329,300	4,126,500		1,134,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	4,900,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	5,068,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	4,900,000		5,068,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	4,900,000		5,068,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	9,660,493.26	19,292,929		17,113,494
รวมแผนงานการศึกษา	14,182,743.96	14,984,235.5	17,802,538.34	24,196,209		22,396,694
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	719,900	69.86 %	1,222,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	20,000	200 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	253,040	111.03 %	534,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,452,280	4.8 %	2,570,000
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	251,000	8.05 %	271,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,696,220		4,658,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,696,220		4,658,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	250,000	-12 %	220,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	340,000		270,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	588,000		510,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	13,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,041,000		910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	490,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 32/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	0	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	95,900		733,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	95,900		733,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	0	0	0	4,833,120		6,301,400
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,280	530,505	562,560	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,340	2,915	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,540	228,020	231,060	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,755,201	2,040,141	2,238,310	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,701	215,387	248,410	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,652,062	3,030,468	3,298,340	0		0
รวมงบบุคลากร	2,652,062	3,030,468	3,298,340	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ	105,400	0	224,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	6,000	21,950	27,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,400	21,950	251,600	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	746	1,900	98,269	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	46,115.41	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,692	33,376.62	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	10,180	19,888.5	11,389.7	0	0 %	0
โครงการ EM Ball	20,847	0	0	0	0 %	0
โครงการเกี่ยวกับกาจัดขยะถนนสายหลัก	895,000	984,000	981,000	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	63,023	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	47,736	80,000	-100 %	0
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	18,000	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	67,360	0	0	0	0 %	0
โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร	28,500	10,020	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	1,234,420	1,122,900	1,349,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	0	0	24,635	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	95,800	98,960	98,800	100,000	50 %	150,000
โครงการสืบทอดปณิธานของ จากโทพิษณุพันธ์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน อาหาร	19,720	27,258	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	0	0	0	50,000	1,300 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,884.86	43,354.4	35,929.47	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,444,827.27	2,386,841.9	2,584,116.79	638,269		1,290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,586	17,299	17,704	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	554.26	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,900	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,140	141,700	265,610.37	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,105.62	26,000	19,581.92	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,251	0	19,800	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,239	19,902	16,923.6	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,280	36,050	38,460	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 35/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	48,139.3	13,696	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	243,601.62	289,090.3	416,230.15	120,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,899.62	4,880.81	2,505.41	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,899.62	4,880.81	2,505.41	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,803,728.51	2,702,763.01	3,254,452.35	758,269		1,330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานแบบมีล้อสแตนเลส จำนวน 5 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (ขนาด 24,000 บีทียู)	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ (3-6)	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	4,400	0	0 %	0
จัดซื้อพลาสติกนอน จำนวน 8 ตัว	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อลิฟต์ 18 ของ จำนวน 2 ตัว	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	55,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
จัดซื้อรถตู้ (จุกลิน) จำนวน 1 คัน	0	1,997,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาส ครอบรถทุก ขนาด 1 คัน	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง (ULV) แบบสะพาย	0	0	85,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหัว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	120,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ลำโพงติดรถยนต์ เพื่อติดตั้งบนรถยนต์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อถังออกซิเจนเคลื่อนที่พร้อม อุปกรณ์ ขนาดความจุ 10.5 ลิตร จำนวน 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	9,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว จำนวน 1 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	897,000	1,193,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิดบริหารกล้ามเนื้อ หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิดบริหารกล้ามเนื้อแขนและหน้าอก แบบสลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	90,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 37/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	2,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,400	8,163.03	13,809.96	65,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	132,600	2,985,463.03	1,794,709.96	65,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร	0	1,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	132,600	3,985,463.03	1,794,709.96	65,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนบ้านพักผู้สูงอายุจัด	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	100,000	50,000	50,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	100,000	50,000	50,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,648,390.51	9,818,694.04	8,397,502.31	873,269		1,640,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,648,390.51	9,818,694.04	8,397,502.31	5,706,389		7,941,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	832,050	960,565	995,760	1,082,720	-42.92 %	618,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	57,988	67,200	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	75,823	85,200	85,200	-78.87 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,325	365,850	344,665	400,280	29.41 %	518,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,188	17,570	13,260	42,000	-28.57 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,563	1,477,796	1,506,085	1,677,400		1,184,000
รวมงบบุคลากร	1,186,563	1,477,796	1,506,085	1,677,400		1,184,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160	17,640	13,960	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	20,160	17,640	13,960	30,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,060	1,188	770	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	41,260	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,900	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการ พ.ต.ท. เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	500	0	0	0	0 %	0
โครงการ พ.ต.ท. หัวใจปณิธานเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการ ๓.ผู้เช่า หัวป่าโตเข้าวัด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	500	0	0 %	0
โครงการกีฬาสูงอายุเกษมส์	0	0	15,200	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	228,800	284,988.8	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	0	2,400	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน และผู้มีความได้เน้อย ผู้ด้อยโอกาส	27,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีความได้เน้อย และด้อยโอกาส	32,890	0	0	0	0 %	0
โครงการ๓.ผู้เช่าหัวป่าโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	500	0	0	0 %	0
โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษางานผู้สูงอายุและเครือข่าย	409,400	284,300	387,110	305,560	80 %	550,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้มีความได้เน้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้มีความได้เน้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	11,380	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีความได้เน้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลานคำชุมชน "คนศรีสุนทร"	0	250,606.38	0	0	0 %	0
โครงการส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันสงฆ์เกษมส์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ	0	43,625	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	23,200	0	16,125	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	36,500	36,600	25,625	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สรวงเกมส์"	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพจิตชาวศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	3,787.44	14,168.28	5,099.77	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	763,237.44	971,016.46	454,329.77	765,560		1,090,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,601	18,846	119,750	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,050	60,000	35,690	60,000	-41.67 %	35,000
วัสดุโคมไฟและแสงสว่าง	8,400	6,251	3,436	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,015	24,160	79,165	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	82,566	109,257	238,041	140,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	865,963.44	1,097,913.46	706,330.77	935,560		1,210,000
งบลงทุน						
ค่าภาคเกิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพัสดุ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	4,790	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 41/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางเอกสารแบบไม้ 5 ชิ้น จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(บานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนด์เลส จำนวน 10 ตัว	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและเบาะ						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องซึ่งนำหนักพร้อมถ่าน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,352	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	2,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,900
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	3,300	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,600	15,690	108,652	30,500		42,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ราชนัน	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,600	115,690	108,652	30,500		42,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับส่งมอบสงเคราะห์	2,088,126.44	2,691,399.46	2,321,067.77	2,643,460		2,436,900
รวมแผนงานส่งมอบสงเคราะห์	2,088,126.44	2,691,399.46	2,321,067.77	2,643,460		2,436,900
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	987,446	869,448	951,780	1,228,820	116.55 %	2,661,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	54,194	67,200	82,200	98.54 %	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	62,323	67,200	85,200	21.13 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,052,839	3,374,822	3,345,662	3,397,160	18.19 %	4,015,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	410,407	381,116	355,659	334,000	31.14 %	438,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,492,692	4,741,903	4,787,501	5,127,380		7,380,400
รวมงบบุคลากร	4,492,692	4,741,903	4,787,501	5,127,380		7,380,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,380	59,060	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	73,500	71,200	48,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,457	4,000	1,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	133,337	134,260	49,500	155,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,651	69,274.8	52,939.95	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,840	35,724.6	30,966.29	150,000	-46.67 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,121.5	2,035	25,071	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	219,612.5	107,034.4	108,977.24	270,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,717.8	66,396.5	36,021	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโคมและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,104.7	88,709.5	67,438	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เริ่มต้น						
รวมค่าวัสดุ						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
รวมค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	15,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บนขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	120,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	11,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เลื่อน ด้านหน้าเป็นกระจก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	23,100
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ(แบบท้ายลาด) จำนวน 1 คัน	0	0	3,000,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 25 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	431,359	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	3,300,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล พร้อมเลนส์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	29,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	0 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A4)	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	49,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	11,400
จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	367,356.7	51,943.15	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	798,715.7	3,471,833.15	3,000,000	393,600		269,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	237,864	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างประเภท โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา ประเภทแม่น้ำคลอง	184,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,200	34,000	387,864	1,000,000		500,000
รวมลงทุน	982,915.7	3,505,833.15	3,387,864	1,393,600		769,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,922,379.7	8,644,136.55	8,446,181.2	7,110,980		8,585,100

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 47/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	72,401.07	0	100,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,576.04	226,046.26	239,804.63	500,000	-40 %
รวมค่าใช้สอย	17,576.04	298,447.33	239,804.63	600,000	320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,875.99	259,709.48	287,303.21	450,000	-33.33 %
วัสดุก่อสร้าง	423,188.7	393,683.75	414,920.58	560,000	-10.71 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,400	70,884	6,000	200,000	-50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	467,943.46	341,594.04	303,029.67	1,000,000	-70 %
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,187,408.15	1,065,871.27	1,011,253.46	2,225,000	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,204,984.19	1,364,318.6	1,251,058.09	2,825,000	1,520,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	57,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %
จัดซื้อถังลม-ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	0	0 %
จัดซื้อปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อส่วนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือ ขนาด 50.00 เมตร จำนวน 2 ชุด	0	1,700.01	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,700.01	136,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. ขอย ดุลชาติ หมู่ที่ 8	0	1,390,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. ขอย บางเหนียวตา 1 หมู่ที่ 7	0	1,596,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. รูปตัว ยูมีไฟฟ้าปิด ถนนเลี้ยวตอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2	0	1,512,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. รูปตัว ยูมีไฟฟ้าปิด ขอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 4	0	806,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. รูปตัว ยูมีไฟฟ้าปิด ขอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. รูปตัว ยูมีไฟฟ้าปิด ขอยบ้านดอน-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	0	1,581,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. รูปตัว ยูมีไฟฟ้าปิด ขอยศรีสีพอนเขต หมู่ที่ 8	0	1,700,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพระบายนน้ำคสล. พร้อมกระบายนน้ำ รูปตัวยูมีไฟฟ้าปิด ขอยรวมใจ 6 หมู่ที่ 5	0	1,140,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมกระบายนน้ำคสล. ขนินตรางเปิด ขอยเลียบคลองท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	1,100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังใหม่ (บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8	0	980,000	0		0 %	0	
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	300,000	0		0 %	0	
โครงการต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านลิพอน-บ่อแร่ หมู่ที่ 8	0	600,000	0		0 %	0	
โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก ขอยตาพรหม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	55,000	0		0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคสล. รูปตัวยูนิฟายด์ริมถนนลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0	0	952,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	250,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ขอยท่าเรือเกาะแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	5,000,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลองท่าเรือ - เกาะแก้ว (หลังศาลเจ้าท่าเรือ) (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3	0	0	0		100 %	4,914,000	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลองบางสาต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8	0	0	0		100 %	3,200,000	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณทางเข้าเขาล้าน-บางโจ หมู่ที่ 1	0	0	1,560,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินฝั่งหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ 3	1,750,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ม้าหนัก หมู่ที่ 7	0	0	0		100 %	4,116,000	
โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองบางพอน หมู่ที่ 2	0	0	600,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ (ช่วงที่ 2) บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0	950,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูนิฟายด์ ขอยบางขาม หมู่ที่ 2	200,000	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຂອບຮອບບ້ານນາງໂຈ ຫຸ່ມທີ 4	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຄຸນເລີພອນໄດ້ ບ້ານລີພອນ ບາງກອກ ຫຸ່ມທີ 2 ຕຳບຸລີສຸນເທວ	1,119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ສາຍບ້ານລີພອນໄດ້-ຄອງບາງ ສາດ ຫຸ່ມທີ 5	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດແລະວາງທ້ອງຮາຍນ້ຳ ຄສລ. ຂອບຕາພຽມ ຫຸ່ມທີ 1 ຕຳບຸລີສຸນເທວ	990,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຂອບບາງ ຫຸ່ມທີ 2	0	0	0	1,370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຂອບບ້ານ ໂຕະຫຼິດ ຫຸ່ມທີ 4	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຂອບຫົວ ຫາຣາຍໃນ (ຟາງທີ 2) ຫຸ່ມທີ 8	686,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຂອບ ໂກຣເລີດ ຟາງທີ 3 ຫຸ່ມທີ 8	0	0	0	750,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຂອບ ບຸນທຸຣີ ຫຸ່ມທີ 3	0	296,674	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຂອບໃນບ້ານ ຫຸ່ມທີ 3	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຂອບເງິນຝື້ນ 1/1 ຫຸ່ມທີ 7	0	606,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຂອບໂຮງຮຽນເງິນ ຫຸ່ມທີ 2	0	1,415,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຂອບສຸພາກິບາລ 1 (ຟາງທີ 2) ຫຸ່ມທີ 1	0	0	570,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ ຄສລ. ຮູບຕົວ ຍຸມຝຳປີດ ຄຸນເລີພອນໄດ້-ລີພອນບາງກອກ ຫຸ່ມທີ 2	0	0	1,730,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,578,000
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	770,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	360,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	1,286,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	456,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	920,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	460,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	230,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	0	730,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านกอก หมู่ที่ 2	0	0	0	1,278,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	0	383,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	1,050,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	1,537,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	664,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	714,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	850,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	4,200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	1,600,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	1,200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	352,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	0	0	0	100 %	4,450,000
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแคว 8	2,770,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 53/67

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 7	0	0	860,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายระบายน้ำทั้งตำบลศรีสนท	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งขี้มประตุมือง บริเวณสะพานลอยบ้านเล็พอน หมู่ที่ 1	1,500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสา โยมทด บริเวณสี่แยกเขาล้าน จำนวน 2 ต้น	1,300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้า-ออกซอยเนินฝน หมู่ที่ 7	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบายน้ำ ขอยห่งจัน 2 หมู่ที่ 5	336,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ขอยร่วมเกล้า หมู่ที่ 7	0	0	800,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ขอยห่งนาเคียน หมู่ที่ 5	0	0	4,204,000	4,204,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก ขอยนพตาแก้ว หมู่ที่ 7	220,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเล็พอนใต้-คลองบางสาต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8	760,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝายระบายน้ำคสล. ขอยบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5	1,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำบริเวณหน้าวัดศรีสนท หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณเขยห่งเลื้อชวน หมู่ที่ 6	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	600,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ อเนกานันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	1,500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	600,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. ขยายบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. สำหรับปรับปรุงบริเวณซอยทุ่งนา เคียน หมู่ที่ 5	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,635,000	27,294,274	16,229,000	13,552,000		18,808,000
รวมงบลงทุน	23,635,000	27,295,974.01	16,365,300	13,552,000		18,808,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	362,447.52	63,033.7	2,070,553.13	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณะประโยชน์	1,270,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,632,447.52	63,033.7	2,070,553.13	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,632,447.52	63,033.7	2,070,553.13	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	26,472,431.71	28,723,326.31	19,686,911.22	16,377,000		20,328,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		480,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,440	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,440	40,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,661,615.2	7,312,613.2	6,234,746.8	8,316,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	8,700,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	50,000	0 %
โครงการเกี่ยวกับกวาดขยะถนนสายหลัก	0	0	0	810,000	35.8 %
โครงการกำจัดขยะ	0	0	121,320	100,000	44 %
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	76,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0	0	134,700	540,000	-100 %
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	5,181,081	5,619,973	5,843,490	6,574,000	21.69 %
โครงการขุดลอกคูคลอง และนำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	0	0	0	50,000	0 %
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	0	0	0	1,130,000	41.59 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,941.38	725,924.64	499,414.92	400,000	25 %
รวมค่าใช้สอย	9,949,637.58	13,658,510.84	12,833,671.72	17,970,000	20,144,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านมาเดรา	5,985	6,690	0	20,000	-50 %
วัสดุก่อสร้าง	0	2,221	2,458.86	10,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	136,100	129,460	163,756	300,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,277,094.96	1,242,210.76	1,585,620.23	2,200,000	4.55 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,080	0	0	30,000	-66.67 %
วัสดุอื่น	10,528.8	8,250	0	32,000	-6.25 %
รวมค่าวัสดุ	1,430,788.76	1,388,831.76	1,751,835.09	2,592,000	2,655,000
รวมงบดำเนินงาน	11,380,426.34	15,047,342.6	14,598,946.81	20,602,000	22,799,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเป็นแฟรชบอร์ด จำนวน 1 ตัว	50,000	0	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ยกเท 2 ขึ้น จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,600,000
จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ	11,950,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0	0	6,977,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	3,700,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน	0	3,800,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถสาดน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน	0	0	6,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถยก ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	535,076.3	797,752.29	1,554,120.53	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,535,076.3	4,597,752.29	15,043,120.53	4,700,000		2,600,000
รวมลงทุน	12,535,076.3	4,597,752.29	15,043,120.53	4,700,000		2,600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	23,915,502.64	19,645,094.89	29,642,067.34	25,302,000		25,399,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการระบบน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	56,310,314.05	57,012,557.75	57,775,159.76	48,789,980		54,802,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	27,400	30,000	-100 %
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	18,245	0	0	0	0 %
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	19,339	50,000	-100 %
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนคติบุคลากรและกรรมการสมาคมฯ	0	0	0	340,000	-100 %
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์การกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0	16,925	14,891	0	100 %
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพองค์การกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการตา-ยายสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	5,043	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามตามรอยพ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	984,526	700,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	2,499,800	0	1,146,476	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาตามกลุ่มอาชีพ สืบสานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	0	670,000	19.4 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	144,350	0	387,110	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	0	171,050	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	968,440	-17.39 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทอผ้าไหมและแปรรูปผ้าไหมไปตลาดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,245	30,350	18,925	0	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพทอผ้าไหมแปรรูปในตำบล	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพทอผ้าไหม	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	14,745	13,707	0	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,694,385	257,075	2,598,667	2,908,440	
รวมงบดำเนินงาน	2,694,385	257,075	2,598,667	2,908,440	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,694,385	257,075	2,598,667	2,908,440	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,694,385	257,075	2,598,667	2,908,440	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เทตบอลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	94,454.5	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปี ศรีสุนทรคัพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อศรีสุนทรคัพ ประจำปี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	95,149.1	0	87,946	0	0 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	0	91,519.1	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	102,996.8	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	94,674.8	0	120,000	25 %	150,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	299,899.75	273,112.15	300,000	0 %	300,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	274,615.41	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราออน	197,380	193,808.6	238,582	200,000	50 %	300,000
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558	350,423	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	60,000	16.67 %	70,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	54,128.3	45,091.9	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	292,374.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกหนังภาคกลางส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558	175,239	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกหนังภาคกลางส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต	0	0	120,984	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกหนังภาคกลางส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559	0	133,488	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	64,929	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,544,564.81	867,518.55	868,712.85	835,000		970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,544,564.81	867,518.55	868,712.85	850,000		995,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลสวนวณิธรราชา 87 พระราชมารดา	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,544,564.81	867,518.55	868,712.85	1,050,000		1,085,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	30,340	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,512,290.08	1,237,424.42	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๙	0	0	20,928.6	0	0 %	0
โครงการจัดงานสวดดีทำนองพระยาศรี - ทำาศรีสุนทร	126,094.87	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานสวดดีทำนองพระยาศรีสุนทร	0	115,903.55	94,148	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา	3,040	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก	0	96,433	7,036	4,000	400 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินในเดือนรอมฎอน	49,526	103,000	92,681	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย	354,200	341,750	305,660	350,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	19,694	28,593	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	500,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2561 19:53:33

หน้า : 63/67

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสของ สมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมสวด กลางบ้าน	0	30,000	0	0	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานด้านศาสนา และเข้าร่วมงานแม่ลิตกลางแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	320,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ เยาวชน ประชาชน	92,750	0	0	0	0
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่ เยาวชนประชาชน	0	130,014	145,644	150,000	80,000
โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับ เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,137,900.95	2,074,218.97	725,200.6	764,000	1,240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,137,900.95	2,074,218.97	725,200.6	764,000	1,240,000
รวมงบศาสนาดำเนินการ	2,137,900.95	2,074,218.97	725,200.6	764,000	1,240,000
รวมแผนงานศาสนาดำเนินการ	3,682,465.76	2,941,737.52	1,593,913.45	1,814,000	2,325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,500	70,560	41,580	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	94,500	70,560	41,580	100,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	55,716.45	95,981.98	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,929.83	45,036.3	65,580.3	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,929.83	100,752.75	161,562.28	270,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	545,433.28	595,643.1	373,784.84	650,000	-23.08 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	545,433.28	595,643.1	373,784.84	650,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,280,877.84	1,343,684.16	1,333,398.71	2,000,000	-25 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,482	13,482	13,482	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,294,359.84	1,357,166.16	1,346,880.71	2,020,000		1,520,000
รวมงบดำเนินงาน	1,971,222.95	2,124,122.01	1,923,807.83	3,040,000		2,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อยานยนต์บรรทุก ขนาดเครื่อง ยนต์ 150 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	86,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อชุดปั้มน้ำสุบขึ้นหอดึง จำนวน 1 ชุด	0	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อชุดปั้มน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด	0	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ (ปั้มน้ำบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" จำนวน 2 ชุด	0	0	70,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กของกรม ทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 ถัง	0	0	600,000	0	0 %	0
มอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	133,739.3	57,111.79	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	231,739.3	57,111.79	806,000	150,000		336,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำท่อระบายน้ำ พร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	213,465	16,050	150,000	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงระบบประปา	52,780.96	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,780.96	213,465	16,050	150,000	650,000
รวมงบลงทุน	284,520.26	270,576.79	822,050	300,000	986,400
รวมงานกิจการประปา	2,255,743.21	2,394,698.8	2,745,857.83	3,340,000	3,336,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,255,743.21	2,394,698.8	2,745,857.83	3,340,000	3,336,400
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	569,997	638,762	693,294	945,476	951,258
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	14,464,200	17,000,000	18,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,883,200	3,168,000	4,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43,500	63,500	78,000	100,000	100,000
สำรองจ่าย	914,566	682,400	598,693	2,000,000	2,351,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,017,389.65	801,795	830,639.35	1,079,926	0
ค่าบำรุงสิ้นปีขาดเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	208,168
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	650,000
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,095,028	2,099,794.56	2,223,300	2,150,000	15.34 %	2,479,900
รวมงบกลาง	4,640,480.65	4,286,251.56	21,771,326.35	26,443,402		29,890,826
รวมงบกลาง	4,640,480.65	4,286,251.56	21,771,326.35	26,443,402		29,890,826
รวมงบกลาง	4,640,480.65	4,286,251.56	21,771,326.35	26,443,402		29,890,826
รวมแผนงานงบกลาง	4,640,480.65	4,286,251.56	21,771,326.35	26,443,402		29,890,826
รวมทุกแผนงาน	114,012,090.56	118,542,809.57	141,084,890.77	142,500,000		163,000,000

แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง