รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น							
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารงานทั่วไป (00111)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	589,406.00	314,771.00	-	50,000.00	516.00	308,000.00
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	100,766.00	56,286.00	-	24,000.00	150.00	60,000.00
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	100,766.00	56,286.00	-	29,000.00	106.90	60,000.00
ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายก	198,720.00	158,808.00	110,400.00	-	22,000.00	390.91	108,000.00
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิก สท. อปท.	1,309,580.00	1,488,529.00	1,490,400.00	1,388,326.00	1,391,000.00	2.16	1,421,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,443,820.00**	**2,438,275.00**	**2,028,143.00**	**1,388,326.00**	**1,516,000.00**		**1,957,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,924,943.00	2,298,216.00	2,679,970.00	2,931,965.00	3,000,000.00	13.27	3,398,000.00
ประเภท เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	253,075.00	67,234.00	67,200.00	106,800.00	162,000.00	-	162,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานเทศบาล	66,127.00	134,400.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	32.14	111,000.00
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800.00	136,860.00	487,290.00	556,520.00	572,000.00	5.77	605,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	10,560.00	5,130.00	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,720.00	272,200.00	347,520.00	325,289.00	268,000.00	- 20.52	213,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,800.00	113,160.00	48,000.00	36,336.00	28,000.00	- 14.29	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,824,465.00**	**3,032,630.00**	**3,702,310.00**	**4,036,710.00**	**4,114,000.00**		**4,513,000.00**
รวมงบบุคลากร	**5,268,285.00**	**5,470,905.00**	**5,730,453.00**	**5,425,036.00**	**5,630,000.00**		**6,470,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2560
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	28,800.00	173,500.00	45,750.00	42,600.00	286,000.00	- 30.07	200,000.00
ประเภท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของสภา	9,060.00	17,682.00	12,558.00	8,122.00	10,000.00	50.00	15,000.00
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	100,450.00	91,900.00	59,000.00	30,300.00	36,000.00	-	36,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106.00	5,772.00	35,370.00	26,770.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,331.50	4,125.00	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผน	31,650.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ	123,000.00	-	-	-	-	-	-
หน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น			-	-			
รวมหมวดค่าตอบแทน	**315,397.50**	**292,979.00**	**152,678.00**	**107,792.00**	**362,000.00**		**281,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						-	
-ค่าจ้างเหมาบริการ	90,275.50	105,238.05	38,216.00	69,329.00	70,000.00	-	70,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	84,000.00	191,624.00	278,703.00	260,000.00	312,000.00	34.62	420,000.00
-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,182.35	-	3,665.82	2,698.54	19,000.00	- 47.37	10,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	50,599.00	67,860.00	40,718.00	500.00	80,000.00	- 62.50	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารท้องถิ่น	141,601.00	-	-	-	-		-
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานราชพิธี	45,620.00	45,620.00	36,000.00	26,200.00	50,000.00	100.00	100,000.00
-ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	25,269.00	20,000.00	-	20,000.00
-โครงการจัดงานวันปิยะมหาราชฯ	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝายและแฝก	-		-	-	10,000.00	- 100.00	-
ยอดยกไป	**413,277.85**	**410,342.05**	**397,302.82**	**383,996.54**	**561,000.00**		**670,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**413,277.85**	**410,342.05**	**397,302.82**	**383,996.54**	**561,000.00**		**670,000.00**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		125,898.00	205,296.00	107,435.00	120,000.00	58.33	190,000.00
-โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
-โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	20,000.00	-	-	-	-	-	-
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ	-	132,907.00	-	-	140,000.00	- 64.29	50,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารฯ	-	124,067.50	-	-	20,000.00	1,150.00	250,000.00
-โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
-โครงการสร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
-โครงการพัฒนาช่องทางในการเปิดโปงการทุจริตฯ	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
-โครงการจัดทำเทศบัญญัติฯ	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
-โครงการจัดทำและทบทวนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ	-	-	-	-	-	100%	20,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์							
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,530.00	136,016.24	85,260.00	118,601.31	208,000.00	- 66.35	70,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**506,807.85**	**929,230.79**	**687,858.82**	**610,032.85**	**1,079,000.00**		**1,330,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	66,530.00	275,533.05	238,891.00	127,209.00	253,000.00	- 20.95	200,000.00
ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	54,857.00	24,921.00	69,610.00	19,973.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	7,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,800.00	192,915.00	137,555.00	91,475.00	350,000.00	- 75.71	85,000.00
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	2,520.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	49,000.00	33,841.00	23,328.00	29,734.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร	17,540.00	-	14,905.00	5,950.00	15,000.00	-	15,000.00
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	67,717.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,850.00	5,075.00	25,590.00	22,805.00	38,000.00	- 21.05	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	1,045.00	6,435.00	6,225.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**477,294.00**	**533,330.05**	**523,314.00**	**305,891.00**	**766,000.00**		**440,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า	261,244.53	251,916.17	252,942.06	262,724.12	360,000.00	-	360,000.00
ประเภท ค่าโทรศัพท์	41,720.65	50,743.19	51,758.42	46,069.00	50,000.00	-	50,000.00
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตรา	1,768.00	2,323.00	2,717.00	1,554.00	10,000.00	-	10,000.00
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	24,166.69	22,340.28	48,446.03	59,846.40	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**328,899.87**	**327,322.64**	**355,863.51**	**370,193.52**	**470,000.00**	**-**	**470,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,628,399.22**	**2,082,862.48**	**1,719,714.33**	**1,393,909.37**	**2,677,000.00**	**- 5.83**	**2,521,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	-	19,500.00	21,500.00	-	-	-	-
-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	99,000.00	-	-	-	-
-โต๊ะประชุมสภา	-	-		-	-	-	70,000.00
-โต๊ะหมู่บูชา	-	-	20,000.00	-	-	-	-
-เต้นท์ผ้าใบ	-	-		-	-	-	-
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	-		-	-	-	-
-เครื่องดูดฝุ่น	12,000.00	-		-	-	-	-
-เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	-	87,800.00	56,000.00	-	-	-	-
- ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก			4,300.00	-	-	-	-
- ตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน	-	-	-	-	5,000.00	-	-
- พัดลมติดผนัง	-	-	-	-	6,000.00	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
-เครื่องบันทึกและถอดข้อความ	-	5,000.00		-	-	-	-
ยอดยกไป	**16,300.00**	**112,300.00**	**200,800.00**	**-**	**11,000.00**	-	**70,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**16,300.00**	**112,300.00**	**200,800.00**	**-**	**11,000.00**	**-**	**70,000.00**
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
-กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล	8,500.00	-	20,000.00	-	-	-	-
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA	43,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-
-เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	-	-	-	49,800.00		-	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
-ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	18,500.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	-	25,000.00	21,000.00	20,870.00		-	-
-จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์	-	5,500.00	21,500.00	7,300.00		-	-
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดสำหรับประมวลผล	-	-	38,000.00	15,900.00		-	-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ							
-โทรโข่ง	-	3,600.00	-	-	-	-	-
-โครงเหล็กนั่งร้าน (เวที) ขนาดกว้าง 12 ม.	-	84,000.00	-	-	-	-	-
-ไมค์โครโฟนสำหรับประชุม		79,400.00	-	-	-	-	-
-เต็นท์	-	84,000.00	-	-	-	-	-
ยอดยกไป	**86,300.00**	**393,800.00**	**321,300.00**	**93,870.00**	**11,000.00**		**70,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**86,300.00**	**393,800.00**	**321,300.00**	**93,870.00**	**11,000.00**	**-**	**70,000.00**
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์							
ขนาดใหญ่				-	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**86,300.00**	**393,800.00**	**321,300.00**	**93,870.00**	**61,000.00**	**-**	**120,000.00**
รวมงบลงทุน	**86,300.00**	**393,800.00**	**321,300.00**	**93,870.00**	**61,000.00**	**-**	**120,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท อุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**-**	**25,000.00**	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	-	**30,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**-**	**25,000.00**	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	-	**30,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไป (00111)	**6,982,984.22**	**7,972,567.48**	**7,796,467.33**	**6,942,815.37**	**8,398,000.00**	8.85	**9,141,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	14,358.00	11,736.00	25,471.00	22,722.00	30,000.00	- 100.00	-
- โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสส.	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**14,358.00**	**11,736.00**	**25,471.00**	**22,722.00**	**30,000.00**	- 100.00	**-**
รวมงบดำเนินงาน	**14,358.00**	**11,736.00**	**25,471.00**	**22,722.00**	**30,000.00**	- 100.00	**-**
รวมงานแผนงานสถิติและวิชาการ (00112)	**14,358.00**	**11,736.00**	**25,471.00**	**22,722.00**	**30,000.00**	- 100.00	**-**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานบริหารงานคลัง (00113)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	683,908.00	845,928.00	911,826.00	912,783.00	1,237,000.00	27.89	1,582,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	133,106.00	35,175.00	-	2,852.00	6,000.00	-	6,000.00
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500.00	60,000.00	-	60,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160.00	142,800.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	- 23.15	166,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840.00	73,200.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,033,014.00**	**1,097,103.00**	**1,151,826.00**	**1,169,135.00**	**1,543,000.00**	**-**	**1,838,000.00**
รวมงบบุคลากร	**1,033,014.00**	**1,097,103.00**	**1,151,826.00**	**1,169,135.00**	**1,543,000.00**	**-**	**1,838,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513.00	11,446.00	15,614.00	19,814.00	25,000.00	-	25,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,300.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	43,300.00	71,100.00	80,400.00	39,000.00	72,000.00	- 50.00	36,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	2,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**56,113.00**	**84,546.00**	**96,014.00**	**58,814.00**	**97,000.00**		**61,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาบริการ	3,731.25	33,520.00	66,644.00	69,411.00	50,000.00	-	50,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	180,000.00	227,500.00	194,536.00	153,274.00	156,000.00	7.69	168,000.00
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-		42,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
-ค่ารับรอง	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,560.00	39,300.00	33,120.00	45,540.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,140.00	17,330.00	400.00	-	108,000.00	- 53.70	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**263,431.25**	**317,650.00**	**294,700.00**	**268,225.00**	**434,000.00**	**- 0.92**	**430,000.00**
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	85,174.50	114,241.90	61,935.00	52,476.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600.00	5,600.00	4,230.00	3,110.00	10,000.00	- 60.00	4,000.00
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	29,790.00	25,125.00	23,845.00	23,067.00	33,000.00	-	33,000.00
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**120,564.50**	**144,966.90**	**90,010.00**	**78,653.00**	**153,000.00**		**147,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตรา	3,316.56	6,772.00	6,926.00	6,938.00	10,000.00	-	10,000.00
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**3,316.56**	**6,772.00**	**6,926.00**	**6,938.00**	**10,000.00**	-	**10,000.00**
รวมงบดำเนินการ	**443,425.31**	**553,934.90**	**487,650.00**	**412,630.00**	**694,000.00**	**- 6.63**	**648,000.00**
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
-ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	19,500.00	11,700.00	12,600.00	8,400.00		100%	24,000.00
-ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	-	7,800.00	-	-	-	-	-
-ตู้กระจกบานเลื่อน	-	-	-	19,200.00		-	-
-เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งหรือแขวน	-	-	-	85,500.00		-	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องสแกนเนอร์	-	3,200.00	-	-	-	-	-
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	-	-	-	20,500.00		-	-
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	-	-	22,000.00	-	-	-	-
ยอดยกไป	**19,500.00**	**22,700.00**	**34,600.00**	**133,600.00**	**-**		**24,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**19,500.00**	**22,700.00**	**34,600.00**	**133,600.00**	**-**	**-**	**24,000.00**
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
-กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	-	8,500.00		-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
-จัดซื้อรถจักรยานยนต์	-	-	38,000.00		-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**19,500.00**	**31,200.00**	**72,600.00**	**133,600.00**	**-**	**-**	**24,000.00**
รวมงบลงทุน	**19,500.00**	**31,200.00**	**72,600.00**	**133,600.00**	**-**	**-**	**24,000.00**
รวมงานบริหารงานคลัง (00113)	**1,495,939.31**	**1,682,237.90**	**1,712,076.00**	**1,715,365.00**	**2,237,000.00**	**-**	**2,510,000.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	**8,493,281.53**	**9,666,541.38**	**9,534,014.33**	**8,680,902.37**	**10,665,000.00**	**-**	**11,651,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2560
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	115,055.00	170,040.00	188,880.00	195,000.00	9.23	213,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	-	1,235.00	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	130,380.00	138,180.00	160,395.00	181,720.00	187,000.00	5.88	198,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,890.00	9,240.00	1,875.00	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,800.00	461,380.00	676,680.00	688,940.00	693,000.00	1.30	702,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	237,600.00	200,700.00	82,740.00	71,080.00	68,000.00	-	68,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**800,670.00**	**925,790.00**	**1,091,730.00**	**1,130,620.00**	**1,143,000.00**		**1,181,000.00**
รวมงบบุคลากร	**800,670.00**	**925,790.00**	**1,091,730.00**	**1,130,620.00**	**1,143,000.00**		**1,181,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	3,404.00	1,702.00	4,000.00	-	4,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,552.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**4,956.00**	**3,404.00**	**3,404.00**	**1,702.00**	**4,000.00**	-	**4,000.00**
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	36,420.00	63,640.00	73,280.00	100,000.00	-	100,000.00
-ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ	6,068.00	25,000.00	60,000.00	-	60,000.00	- 16.67	50,000.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ฯลฯ	66,240.00	76,085.00	10,210.00	-	-	-	-
-โครงการจัดงานวัน อปพร.	30,000.00	29,910.00	22,040.00	9,290.00	30,000.00	- 50.00	15,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-
ยอดยกไป	**102,308.00**	**167,415.00**	**155,890.00**	**82,570.00**	**190,000.00**	**-**	**165,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**102,308.00**	**167,415.00**	**155,890.00**	**82,570.00**	**190,000.00**	**-**	**165,000.00**
- โครงการฝึกอบรมก่อตั้งทบทวน อปพร.		55,060.00		-	37,000.00	-	37,000.00
-โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	8,450.00		-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่าย		-	-	-	-		-
-โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	-	23,382.00	30,000.00	-	30,000.00
-โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดอง	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		123,070.00		104,195.20	55,000.00	-	55,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**102,308.00**	**353,995.00**	**155,890.00**	**210,147.20**	**372,000.00**	**-**	**347,000.00**
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	9,000.00	9,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,210.00	31,550.00	44,100.00	25,670.00	190,000.00	- 55.26	85,000.00
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	6,200.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**51,210.00**	**60,550.00**	**73,100.00**	**51,870.00**	**240,000.00**	-	**135,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะกล้อง (CCTV)	1,205.24	4,458.72	6,383.22	**7,113.40**	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าธารณูปโภค	**1,205.24**	**4,458.72**	**6,383.22**	**7,113.40**	**30,000.00**	-	**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**159,679.24**	**422,407.72**	**238,777.22**	**270,832.60**	**646,000.00**	**-**	**516,000.00**
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	-	-	18,000.00		-	-	-
-เครื่องปริ้นเตอร์	-	-	5,500.00		-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	44,000.00		-	-	-
-เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	-	-	11,000.00		-	-	-
-รถพยาบาล	-	-	-	1,000,000.00			
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่					50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**50,000.00**	-	**50,000.00**
รวมงบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**1,000,000.00**	**50,000.00**	-	**50,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	**960,349.24**	**1,348,197.72**	**1,374,507.22**	**2,401,452.60**	**1,839,000.00**	**-**	**1,747,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	139,900.00	97,000.00	146,100.00	81,500.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**139,900.00**	**97,000.00**	**146,100.00**	**81,500.00**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**139,900.00**	**97,000.00**	**146,100.00**	**81,500.00**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์							
ประเภท โครงการจ้างเหมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
รวมหมวดครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	**139,900.00**	**97,000.00**	**146,100.00**	**81,500.00**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)	**1,100,249.24**	**1,445,197.72**	**1,520,607.22**	**2,482,952.60**	**1,939,000.00**	**-**	**1,847,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	522,364.00	693,554.00	798,090.00	915,267.00	976,000.00	28.07	1,250,000.00
ประเภท เงินเดือนพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล	-	-	-	-	1,230,000.00	- 100.00	-
ประเภท เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	1,247,000.00	- 100.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	76,930.00	16,050.00	10,500.00	42,000.00	60,000.00	-	60,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	316,606.00	516,960.00	546,090.00	544,000.00	- 60.29	216,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,680.00	164,581.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	- 50.00	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,031,294.00**	**1,190,791.00**	**1,373,550.00**	**1,551,357.00**	**4,105,000.00**	**-**	**1,550,000.00**
รวมงบบุคลากร	**1,031,294.00**	**1,190,791.00**	**1,373,550.00**	**1,551,357.00**	**4,105,000.00**	**-**	**1,550,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,345.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	165.00	1,870.00	3,740.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	46,800.00	64,800.00	103,200.00	108,000.00	144,000.00	- 20.14	115,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	**55,082.00**	**64,965.00**	**105,070.00**	**111,740.00**	**154,000.00**	**-**	**125,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาบริการ	14,167.00	77,500.00	57,390.00	15,100.00	20,000.00	-	20,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	369,677.00	480,371.00	468,000.00	487,500.00	468,000.00	25.64	588,000.00
-ค่าประกันภัยรถยนต์	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	100%	30,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
-ค่ารับรอง	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,072.00	96,374.00	92,052.00	130,420.00	50,000.00	100.00	100,000.00
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	38,263.45	12,738.53	39,903.68	33,763.02	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**470,179.45**	**666,983.53**	**657,345.68**	**666,783.02**	**593,000.00**	**-**	**793,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	29,968.00	43,820.00	28,382.00	35,332.00	30,000.00	66.67	50,000.00
ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	29,997.00	35,793.00	49,799.00	48,825.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	19,995.00	15,617.00	17,604.00	9,617.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	8,780.00	20,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,683.00	34,448.00	28,984.00	24,206.00	50,000.00	- 16.00	42,000.00
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	19,992.00	17,550.00	-	56,780.00	22,000.00	- 45.45	12,000.00
ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร	17,100.00	5,650.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**147,735.00**	**152,878.00**	**124,769.00**	**183,540.00**	**182,000.00**	**-**	**174,000.00**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า	10,075.17	13,622.54	19,913.70	28,193.80	10,000.00	400.00	50,000.00
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร	233.00	284.00	79.00	189.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
ประเภท ค่าบริการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคม	-	9,994.00	-	1,605.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท ค่าโทรศัพท์	-	-	9,244.80	9,244.80	5,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**10,308.17**	**23,900.54**	**29,237.50**	**39,232.60**	**26,000.00**	-	**71,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**683,304.62**	**908,727.07**	**916,422.18**	**1,001,295.62**	**955,000.00**	**-**	**1,163,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
-ตู้เหล็ก 2 บานพับ	-	7,800.00	4,200.00	8,400.00	-	-	-
-โต๊ะทำงานระดับ 3-6	-	-	-	4,500.00	-	-	-
-ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	-	-	-	-	-	-	-
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,600.00	-	-	7,300.00	-	-	-
-จัดซื้อโทรโข่งแบบมือถือ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	8,500.00	-	-	-	-	-	-
-จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	80,000.00	47,600.00	-	-	-
-เครื่องจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	20,000.00	19,800.00	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
- เครื่องซักผ้า	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**12,100.00**	**7,800.00**	**104,200.00**	**87,600.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงบลงทุน	**12,100.00**	**7,800.00**	**104,200.00**	**87,600.00**	**-**	**-**	**-**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนโครงการ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง	3,458.00	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,458.00	-	-	-	**-**	**-**	**-**
รวมงบเงินอุดหนุน	3,458.00	-	-	-	**-**	**-**	**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	**1,730,156.62**	**2,107,318.07**	**2,394,172.18**	**2,640,252.62**	**5,060,000.00**	**-**	**2,713,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
งบบุคลากร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล	-	-	-	-	-	100%	1,513,000.00
ประเภท เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	-	100%	1,326,000.00
ประเภท เงินวิทยะฐานะ	-	-	-	-	-	100%	18,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100%	485,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100%	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,390,000.00**
รวมงบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,390,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
-โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	17,960.00	19,990.00	-	-	-	-	-
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง	371,150.00	651,180.00	482,800.00	421,840.00	448,000.00	- 44.20	250,000.00
-โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลส่องดาว			260,680.00	568,120.00	604,000.00	12.58	680,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน		-	-	16,800.00	17,000.00	-	17,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน		-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูสังกัดอปท.		-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ยอดยกไป	**389,110.00**	**671,170.00**	**743,480.00**	**1,176,760.00**	**1,254,000.00**	**-**	**1,132,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**389,110.00**	**671,170.00**	**743,480.00**	**1,176,760.00**	**1,254,000.00**	**-**	**1,132,000.00**
-โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กฯ	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	-	241,880.00	257,000.00	12.45	289,000.00
-ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	32,553.00	31,000.00	9.68	34,000.00
-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	28,562.00	31,000.00	9.68	34,000.00
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	43,090.00	46,000.00	10.87	51,000.00
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	61,056.00	65,000.00	13.85	74,000.00
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	-	-	-	-	-		87,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**389,110.00**	**671,170.00**	**743,480.00**	**1,593,901.00**	**1,709,000.00**	**-**	**1,726,000.00**
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง	255,476.00	257,589.66	222,841.30	129,372.56	166,000.00	- 40.96	98,000.00
ประเภท โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)สังกัด รร. สพฐ.	761,292.15	700,544.69	803,158.22	242,001.08	899,000.00	- 4.23	861,000.00
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลส่องดาว	-	-	85,763.72	800,507.08	290,000.00	12.41	326,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**1,016,768.15**	**958,134.35**	**1,111,763.24**	**1,171,880.72**	**1,355,000.00**	**-**	**1,285,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**1,405,878.15**	**1,629,304.35**	**1,855,243.24**	**2,765,781.72**	**3,064,000.00**	**-**	**3,011,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สังกัด รร. สพฐ.	1,125,800.00	1,944,000.00	1,890,000.00	1,870,000.00	1,876,000.00	- 4.26	1,796,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**1,125,800.00**	**1,944,000.00**	**1,890,000.00**	**1,870,000.00**	**1,876,000.00**	**-**	**1,796,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,125,800.00**	**1,944,000.00**	**1,890,000.00**	**1,870,000.00**	**1,876,000.00**	**-**	**1,796,000.00**
งบลงทุน							
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท โครงการก่อสร้างเสาธงชาติของสถานศึกษาฯ					-	100%	28,000.00
ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนฯ	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	**200,000.00**	**200,000.00**	**-**	**228,000.00**
รวมงบลงทุน	-	-	-	**200,000.00**	**200,000.00**	-	**228,000.00**
รวมงานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	**2,531,678.15**	**3,573,304.35**	**3,745,243.24**	**4,835,781.72**	**5,140,000.00**	**-**	**8,425,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	79,950.00	79,950.00	48,800.00	80,000.00	- 62.50	30,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	-	9,990.00	10,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**80,000.00**	**89,940.00**	**89,950.00**	**48,800.00**	**80,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**80,000.00**	**89,940.00**	**89,950.00**	**48,800.00**	**80,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	**80,000.00**	**89,940.00**	**89,950.00**	**48,800.00**	**80,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมแผนงานการศึกษา (00210)	**4,341,834.77**	**5,770,562.42**	**6,229,365.42**	**7,524,834.34**	**10,280,000.00**	**-**	**11,168,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	476,280.00	527,890.00	591,420.00	669,100.00	723,000.00	35.96	983,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	19,470.00	3,255.00	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,540.00	279,180.00	-	-	-	-	-
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	28,830.00	15,660.00	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	285,600.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	-	432,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,680.00	146,400.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,221,120.00**	**1,299,985.00**	**1,113,420.00**	**1,191,100.00**	**1,263,000.00**	**-**	**1,523,000.00**
รวมงบบุคลากร	**1,221,120.00**	**1,299,985.00**	**1,113,420.00**	**1,191,100.00**	**1,263,000.00**	**-**	**1,523,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,541.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	15,000.00	1,100.00	1,200.00	15,000.00	-	15,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจซากสัตว์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	-	48,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**91,441.00**	**51,000.00**	**37,100.00**	**37,200.00**	**63,000.00**	**-**	**63,000.00**
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาบริการ	39,427.50	60,720.00	83,540.00	124,800.00	140,000.00	-	140,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	-	78,000.00	156,000.00	140,903.00	156,000.00	7.69	168,000.00
-ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์	-	-	-	500.00	1,000.00	-	1,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	31,600.00	54,606.00	59,577.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์							
-ค่าบำรุงรักษารักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,680.00	73,950.00	120,050.00	40,650.00	150,000.00	- 33.33	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**77,107.50**	**244,270.00**	**414,196.00**	**366,430.00**	**547,000.00**	**-**	**509,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	14,530.00	12,235.00	13,053.00	22,423.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,174.00	178,820.00	168,030.00	164,835.00	250,000.00	- 40.00	150,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	13,260.00	7,863.00	9,534.00	14,606.00	15,000.00	-	15,000.00
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	18,350.00	18,065.00	31,943.00	19,353.00	20,000.00	900.00	200,000.00
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,800.00	-	-	1,480.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,000.00	22,160.00	24,280.00	24,700.00	25,000.00	-	25,000.00
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	10,650.00	22,539.00	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**259,114.00**	**239,143.00**	**257,490.00**	**269,936.00**	**395,000.00**	**-**	**475,000.00**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตรา	-	-	-	32.00	2,000.00	-	2,000.00
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**-**	**-**	**-**	**32.00**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**427,662.50**	**534,413.00**	**708,786.00**	**673,598.00**	**1,007,000.00**	**-**	**1,049,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
-ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	4,300.00	-	-	-	5,000.00	-	-
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	-	7,800.00	-	-	5,000.00	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	16,000.00	-	-	-	-
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกชนิดเลเซอร์/LED	-	-	8,000.00	-	-	-	-
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล	-	-	21,000.00	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
-กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	8,500.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
-เครื่องตัดหญ้า (ข้อแข็ง)	-	57,000.00	-	-	-	-	-
-ถังขยะ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**12,800.00**	**64,800.00**	**45,000.00**	**-**	**110,000.00**	**-**	**100,000.00**
รวมงบลงทุน	**12,800.00**	**64,800.00**	**45,000.00**	**-**	**110,000.00**	**-**	**100,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (00221)	**1,661,582.50**	**1,899,198.00**	**1,867,206.00**	**1,864,698.00**	**2,380,000.00**	**-**	**2,672,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-โครงการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ	10,000.00	9,988.00	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
-โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ฯ	91,000.00	99,400.00	37,000.00	13,900.00	-	-	-
-โครงการแข่งขันแอโรบิคสากล	-	49,850.00	49,900.00	50,400.00	-	-	-
-โครงการประกวดส้มตำลีลา	-	16,600.00	14,720.00	17,500.00	-	-	-
-โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	-	-	-	-	100,000.00	-	-
-โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	-	-	-	-	-	100%	50,000.00
รวมหมวดใช้สอย	**101,000.00**	**175,838.00**	**101,620.00**	**81,800.00**	**120,000.00**	**-**	**60,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**101,000.00**	**175,838.00**	**101,620.00**	**81,800.00**	**120,000.00**	**-**	**60,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	75,000.00	-	58,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**-**	**75,000.00**	**-**	**58,000.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงบลงทุน	**-**	**75,000.00**	**-**	**58,000.00**	**-**	**-**	**-**
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นสาธารณประโยชน์							
-โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	130,000.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**195,000.00**	**97,500.00**	**97,500.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงบเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**195,000.00**	**97,500.00**	**97,500.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	**231,000.00**	**445,838.00**	**199,120.00**	**237,300.00**	**120,000.00**	**-**	**60,000.00**
รวมแผนงานการสาธารณสุข (00220)	**1,892,582.50**	**2,345,036.00**	**2,066,326.00**	**2,101,998.00**	**2,500,000.00**	**-**	**2,732,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							
งานไฟฟ้าและถนน (00242)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	124,230.00	82,790.00	-	150,000.00	-	150,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**-**	**124,230.00**	**82,790.00**	**-**	**150,000.00**	**-**	**150,000.00**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**-**	**124,230.00**	**82,790.00**	**-**	**170,000.00**	**-**	**170,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล	198,359.36	352,895.93	500,027.95		209,000.00	-	142,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**198,359.36**	**352,895.93**	**500,027.95**	**-**	**209,000.00**	**-**	**142,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**198,359.36**	**352,895.93**	**500,027.95**	**-**	**209,000.00**	**-**	**142,000.00**
รวมงานไฟฟ้าและถนน (00242)	**198,359.36**	**477,125.93**	**582,817.95**	**-**	**379,000.00**	**-**	**312,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	462,741.00	778,267.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	7.69	924,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**462,741.00**	**778,267.00**	**858,000.00**	**858,000.00**	**858,000.00**	**-**	**924,000.00**
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าจัดซื้อถังขยะขนาดไม่น้อยกว่าความจุ 100 ล.	-	79,500.00	99,375.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	**-**	**79,500.00**	**99,375.00**	**-**	**-**	-	**-**
รวมงบดำเนินงาน	**462,741.00**	**857,767.00**	**957,375.00**	**858,000.00**	**858,000.00**	**7.69**	**924,000.00**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	**462,741.00**	**857,767.00**	**957,375.00**	**858,000.00**	**858,000.00**	**7.69**	**924,000.00**
งานบำบัดน้ำเสีย (00245)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-โครงการขุดลอกและดูดเลนในท่อระบายน้ำฯ	-	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**50,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**50,000.00**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย (00245)	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**50,000.00**

รวมแผนงานเคหะและชุมชน (00240)	**661,100.36**	**1,334,892.93**	**1,540,192.95**	**858,000.00**	**1,337,000.00**	**-**	**1,286,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานบริหารทั่วไป (00251)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	472,100.00	532,990.00	672,060.00	764,251.00	851,000.00	34.08	1,141,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	103,635.00	42,690.00	-	-	-	-	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	-	-	13,500.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**575,735.00**	**575,680.00**	**672,060.00**	**777,751.00**	**911,000.00**	**-**	**1,201,000.00**
รวมงบบุคลากร	**575,735.00**	**575,680.00**	**672,060.00**	**777,751.00**	**911,000.00**	**-**	**1,201,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,368.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,937.00	26,937.00	32,785.00	8,055.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**48,305.00**	**26,937.00**	**32,785.00**	**8,055.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาบริการ	-	18,675.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	71,000.00	78,000.00	77,371.00	78,000.00	78,000.00	7.69	84,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	4,120.00	6,640.00	-	40,000.00	-	40,000.00
-ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ จปฐ.	7,000.00	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	7,000.00	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	29,970.00	36,975.00	7,096.00	5,580.00	30,000.00	- 66.67	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-			10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**114,970.00**	**137,770.00**	**91,107.00**	**83,580.00**	**163,000.00**	**-**	**149,000.00**
หมวดค่าวัสดุ						-	
ประเภท วัสดุสำนักงาน	8,805.00	15,438.00	10,241.00	19,240.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	9,600.00	9,930.00	9,699.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**8,805.00**	**25,038.00**	**20,171.00**	**28,939.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตรา			98.00	524.00	1,000.00	-	1,000.00
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**-**	**-**	**98.00**	**524.00**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**172,080.00**	**189,745.00**	**144,161.00**	**121,098.00**	**224,000.00**	**-**	**210,000.00**
รวมงานบริหารทั่วไป (00251)	**747,815.00**	**765,425.00**	**816,221.00**	**898,849.00**	**1,135,000.00**	**-**	**1,411,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2558	2559	ยอดต่าง(%)	2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	-	10,910.00	8,040.00	7,035.00	10,000.00	-	10,000.00
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม/อบรมคณะกรรมฯ	-	26,720.00	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	-	59,640.00	40,200.00		-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน	-	-	18,875.00	18,675.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	**97,270.00**	**67,115.00**	**25,710.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	-	**97,270.00**	**67,115.00**	**25,710.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)	-	**97,270.00**	**67,115.00**	**25,710.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	**747,815.00**	**862,695.00**	**883,336.00**	**924,559.00**	**1,165,000.00**	**-**	**1,441,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	-	**10,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	-	**10,000.00**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ (00262)	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	-	**10,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	369,950.00	332,200.00	218,594.00	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-	-	-	106,800.00	189,000.00	-	50,000.00
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**369,950.00**	**332,200.00**	**218,594.00**	**106,800.00**	**189,000.00**	**-**	**50,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**369,950.00**	**332,200.00**	**218,594.00**	**106,800.00**	**189,000.00**	**-**	**50,000.00**
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	**369,950.00**	**332,200.00**	**218,594.00**	**106,800.00**	**189,000.00**	**-**	**50,000.00**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	**369,950.00**	**332,200.00**	**218,594.00**	**106,800.00**	**199,000.00**	**-**	**60,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (00310)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	738,660.00	702,290.00	916,020.00	1,051,140.00	1,087,000.00	6.35	1,156,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	57,360.00	21,580.00	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,840.00	310,120.00	452,760.00	361,350.00	324,000.00	-	324,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	155,160.00	127,800.00	60,000.00	42,000.00	36,000.00	-	36,000.00
ประเภท เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	42,000.00	42,000.00	55,500.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,228,020.00**	**1,203,790.00**	**1,470,780.00**	**1,509,990.00**	**1,507,000.00**	**-**	**1,576,000.00**
รวมงบบุคลากร	**1,228,020.00**	**1,203,790.00**	**1,470,780.00**	**1,509,990.00**	**1,507,000.00**	**-**	**1,576,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		21,660.00	26,845.00	20,857.00	10,000.00	150.00	25,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,160.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-		
รวมหมวดค่าตอบแทน	**37,160.00**	**57,660.00**	**62,845.00**	**20,857.00**	**10,000.00**	**-**	**25,000.00**
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าจ้างเหมาบริการ	-	103.00	-	775.50	10,000.00	-	10,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	7.69	84,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,452.00	11,354.00	12,048.00	23,060.00	50,000.00	-	50,000.00
-โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนทต.ส่องดาว	-	-	-	27,514.00			
ประเภท รายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	49,830.00	3,650.00	39,990.00	7,220.00	50,000.00	-	50,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย	**69,282.00**	**93,107.00**	**130,038.00**	**136,569.50**	**188,000.00**	**-**	**194,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	10,120.00	6,937.00	9,808.00	15,889.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,700.00	34,700.00	28,910.00	26,430.00	50,000.00	- 8.00	46,000.00
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	129,245.34	58,609.00	97,760.00	47,205.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	4,840.00	-	32,538.00	41,110.00	50,000.00	-	50,000.00
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,000.00	-	46,080.00	73,575.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	**226,905.34**	**100,246.00**	**215,096.00**	**204,209.00**	**330,000.00**	**-**	**326,000.00**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์	272.00	-	275.00	134.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**272.00**	**-**	**275.00**	**134.00**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**333,619.34**	**251,013.00**	**408,254.00**	**361,769.50**	**530,000.00**	**-**	**547,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	-	7,800.00	-	-	-	-	-
-ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	-	-	4,800.00		-	-	-
-ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	-	-	8,600.00		-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
-กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	8,500.00	-	25,000.00	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
-รถมอเตอร์ไซค์	-	38,000.00	-	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องคอมพิวเตอร์	-	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	-	-	-	-	21,000.00	-	-
-เครื่องปริ้นเตอร์	-	23,000.00	5,500.00		-	-	-

ยอดยกไป	**-**	**-**	**18,900.00**	**25,000.00**	**43,000.00**	**-**	**-**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2557**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
ยอดยกมา			**18,900.00**	**25,000.00**	**43,000.00**		**-**
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
-สว่านไฟฟ้า	2,850.00	-	-	-	-	-	-
-เครื่องเชื่อมโลหะ	-	18,500.00		-	-	-	-
-ตู้เชื่อมไฟฟ้า	3,850.00			-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน							
-เครื่องเจาะคอนกรีต	13,500.00	-	-	-	-	-	-
-เครื่องตัดคอนกรีต	35,500.00	-	-	-	-	-	-
-เครื่องตัดเหล็ก	6,500.00	-	-	-	-	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ							
-เทปวัดระยะ	735.00	-	-	-	-	-	-
-เครื่องหาพิกัด	-	-	-	25,000.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**62,935.00**	**18,500.00**	**18,900.00**	**50,000.00**	**43,000.00**	**-**	**-**
รวมงบลงทุน	**62,935.00**	**18,500.00**	**18,900.00**	**50,000.00**	**43,000.00**	**-**	**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	**1,624,574.34**	**1,473,303.00**	**1,897,934.00**	**1,921,759.50**	**2,080,000.00**	**-**	**2,123,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	-	-	197,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**99,000.00**	**-**	**-**	**197,000.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินงาน	**99,000.00**	**-**	**-**	**197,000.00**	**-**	**-**	**-**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ค่าบำรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	196,000.00	150,000.00	211,000.00	100,000.00	-	100,000.00
-โครงการปรับปรุงตลาดสดทต.ส่องดาว	-	-	100,000.00	392,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมโรงเรียนทต.ส่องดาว	-	-	-	641,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล 9	-	664,000.00	-	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสีลารัตน์	-	300,000.00	-	484,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเพชรประชา 2	-	230,000.00	-	-	-	-	
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเพชรบำรุง 3	-	-	355,000.00		-		-
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเพชรบำรุง 1	-	-	280,000.00		-		-
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเทศบาล 15	-	-	144,000.00		-		-
-โครงการก่อสร้างถนนดินลำรองบ้านนายเซ็ง	50,000.00	-	-	-	-	-	-
-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	83,000.00		-	-	-
ยอดยกไป	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**1,728,000.00**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ยอดยกมา	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**1,728,000.00**	**100,000.00**		**100,000.00**
-โครงการขยายผิวจราจร ซอยส่องดาวพัฒนา	-	-	-	-	94,000.00	-	-
-ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำซ.ทต.2	-	-	-	-	79,000.00	-	-
-ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำซ.อุดมโภคา	-	-	-	-	66,000.00	-	-
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาลพัฒนา	-	-	-	-	463,000.00	-	-
-โครงการก่อสร้างรั้วสถานศึกษา	-	-	-	356,000.00	187,000.00	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมู่ 11	-	-	-	-	250,200.00	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาลบำรุง 1(ช่วงสุดท้าย)	-	-	-	-	224,000.00	-	-
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ	-	-	-	-	119,000.00	-	-
-โครงการซ่อมแซมหินลูกรังถนน สาพิทักษ์	-	-	-	-	85,000.00	-	-
-โครงการซ่อมแซมหินลูกรังถนน สีลารัตน์	-	-	-	-	97,000.00	-	-
-โครงการซ่อมแซมหินลูกรังเรียบลำห้วยปุงลิง	-	-	-	-	82,000.00	-	-
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าออกสถานศึกษา	-	-	-	-	330,000.00	-	-
ยอดยกไป	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**2,084,000.00**	**2,176,200.00**	**-**	**100,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ยอดยกมา	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**2,084,000.00**	**2,176,200.00**		**100,000.00**
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแดงอุดม							
บ.หนองแดง ม.10 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร	-	-	-	-	-	100%	220,000.00
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าออกในสถาน							
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลส่องดาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
บ้านหนองแซง	-	-	-	-	-	100%	413,000.00
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ข้ามลำห้วยท่าไร่)							
บ.ธวัชชัย ม.2 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร	-	-	-	-	-	100%	499,000.00
-โครงการขยายผิวจราจรซอยส่องดาวพัฒนา	-	-	-	-	-	100%	105,000.00
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน							
เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร	-	-	-	-	-	100%	377,000.00
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเสริฐสุวรรณ	-	-	-	-	-	100%	398,000.00
ยอดยกไป	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**2,084,000.00**	**2,176,200.00**	**-**	**2,112,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
ยอดยกมา	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,112,000.00**	**2,084,000.00**	**2,176,200.00**		**2,112,000.00**
-โครงการปรับปรุงรอบสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว	-	-	50,000.00		-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 5	-	-	-	530,000.00	-	-	
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอก	-	-	99,000.00		-	-	-
อาคารเอนกประสงค์							
-โครงการก่อสร้างทางลาดและลานจอดรถคนพิการ	-	-	140,000.00		-	-	-
-โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาพิทักษ์ (ช่วงที่ 1)	-	-	800,000.00		-	-	-
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	-	-	450,000.00		-	-	-
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.							
บริเวณถนนดาวสว่าง	-	-	600,000.00		-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,261,000.00**	**2,614,000.00**	**2,176,200.00**	-	**2,112,000.00**
รวมงบลงทุน	**50,000.00**	**1,390,000.00**	**1,261,000.00**	**2,614,000.00**	**2,176,200.00**	-	**2,112,000.00**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	**149,000.00**	**1,390,000.00**	**1,261,000.00**	**2,811,000.00**	**2,176,200.00**	-	**2,112,000.00**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)	**1,773,574.34**	**2,863,303.00**	**3,158,934.00**	**4,732,759.50**	**4,256,200.00**	-	**4,235,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2556	2557	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-	-		-
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและการใช้ชีวิต							
ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	-	-	-	-	50,000.00	-	-
-โครงการหมู่บ้านเกษตรพอเพียง	-	-	-	-	-	100%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	**50,000.00**	-	**50,000.00**
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	**50,000.00**	-	**50,000.00**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร (00321)	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	-	**50,000.00**
รวมแผนงานการเกษตร (00320)	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	-	**50,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานการพาณิชย์ (00330)							
งานตลาดสด (00333)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด	103,897.30	95,543.99	112,710.41	128,608.49	120,000.00	-	120,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูโภค	**103,897.30**	**95,543.99**	**112,710.41**	**128,608.49**	**120,000.00**	-	**120,000.00**
รวมงบค่าสาธารณูปโภค	**103,897.30**	**95,543.99**	**112,710.41**	**128,608.49**	**120,000.00**	-	**120,000.00**
รวมงานตลาดสด (00333)	**103,897.30**	**95,543.99**	**112,710.41**	**128,608.49**	**120,000.00**	**-**	**120,000.00**
งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์	5,997.35	5,998.94	5,448.90	4,195.64	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูโภค	**5,997.35**	**5,998.94**	**5,448.90**	**4,195.64**	10,000.00	-	**10,000.00**
รวมงบค่าสาธารณูปโภค	**5,997.35**	**5,998.94**	**5,448.90**	**4,195.64**	10,000.00	-	**10,000.00**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์ (00334)	**5,997.35**	**5,998.94**	**5,448.90**	**4,195.64**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**

รวมแผนงานการพาณิชย์ (00330)	**109,894.65**	**101,542.93**	**118,159.31**	**132,804.13**	**130,000.00**	**-**	**130,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
แผนงานการพาณิชย์ (00330)							
งานกิจการประปา (00332)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	599,520.00	906,456.00	994,060.00	1,030,485.00	902,000.00		1,147,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	46,320.00	11,525.00	-	-	-		-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	214,200.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		324,000.00
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	131,760.00	109,800.00	-	36,000.00	36,000.00		36,000.00
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองการประปา	-	31,500.00	42,000.00	55,500.00	60,000.00		60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**969,840.00**	**1,273,481.00**	**1,360,060.00**	**1,445,985.00**	**1,322,000.00**		**1,567,000.00**
รวมงบบุคลากร	**969,840.00**	**1,273,481.00**	**1,360,060.00**	**1,445,985.00**	**1,322,000.00**		**1,567,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,660.00	6,800.00	7,140.00	7,940.00	15,000.00		15,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,198.00	-	-	-	-		-
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-		-

ประเภท ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**56,858.00**	**42,800.00**	**43,140.00**	**7,940.00**	**15,000.00**		**15,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
-ค่าจ้างเหมาบริการ	63,143.00	18,193.00	5,000.00	63,968.00	20,000.00		20,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	144,000.00	156,000.00	219,532.00	232,267.00	234,000.00		252,000.00
-ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำทางเคมี ฟิซิกฟ์ ชีวภาพ	4,300.00	-	4,500.00	4,550.00	10,000.00		10,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	10,820.00	8,560.00	22,652.00	30,000.00		30,000.00
ประเภท รายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,790.00	20,535.00	19,820.00	18,740.00	20,000.00		20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	**227,233.00**	**205,548.00**	**257,412.00**	**342,177.00**	**314,000.00**		**332,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	16,924.05	17,959.00	18,335.00	20,937.00	30,000.00	- 16.67	25,000.00
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	2,000.00	2,455.00	4,970.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,950.00	8,280.00	6,270.00	15,730.00	37,000.00	8.11	40,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	6,250.00	5,500.00	2,150.00	3,250.00	15,000.00	-	15,000.00
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	5,000.00	- 100.00	-
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,350.00	7,150.00	4,580.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	51,269.00	54,284.00	11,406.00	63,889.00	100,000.00	- 20.00	80,000.00
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์	260,000.00	199,650.00	204,000.00	261,275.00	333,000.00	- 39.94	200,000.00
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-		-	10,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	**347,393.05**	**290,023.00**	**251,766.00**	**374,631.00**	**545,000.00**	**- 31.19**	**375,000.00**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ							
ค่าดวงตราไปรษณียาการค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	755.00	531.00	431.00	537.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่ากระแสไฟฟ้า	234,509.97	283,784.57	345,795.71	369,094.20	360,000.00	-	360,000.00
ค่าโทรศัพท์	2,265.78	3,235.53	2,680.53	3,055.61	7,000.00	-	7,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**237,530.75**	**287,551.10**	**348,907.24**	**372,686.81**	**369,000.00**	**-**	**369,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**869,014.80**	**825,922.10**	**901,225.24**	**1,097,434.81**	**1,243,000.00**	**- 12.23**	**1,091,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
-จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน		7,800.00	-				
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	499,000.00	-	-		-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ							
-เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	127,000.00			
-เครื่องสูบน้ำใสพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	148,000.00			-
-เครื่องตัดคอนกรีตขนาดใบพัด 14 นิ้ว	-	-	-	-	-		35,000.00
-เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดกำลังไฟไม่น้อย							
กว่า 1,500 วัตต์	-	-	-	-	-		30,000.00
-เครื่องจ่ายสารเคมี	-	-	-	-	-		72,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	50,000.00		50,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**-**	**7,800.00**	**499,000.00**	**275,000.00**	**50,000.00**	**274.00**	**187,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-โครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาลบำรุง	-	-	51,000.00	375,000.00			
-โครงการขยายเขตประปาวางท่อประปาซ.เทศบาล 1	-	-	34,800.00	-		-	-
-โครงการขยายเขตประปาวางท่อประปาซ.เทศบาล 9	-	-	84,000.00	-		-	-
-โครงการขยายเขตประปาซ.พรหมพิทักษ์ ม.11 บ.หนองแซง	-		-	-	108,000.00	- 100.00	-
-โครงการขยายเขตประปาถนนเทศบาล-ปทุม บ.ธวัชชัย	-		-	-	264,000.00	- 100.00	-
-โครงการขยายเขตประปาถนนดาวสว่าง ม.11 บ.หนองแซง							225,000.00
-โครงการขยายเขตประปาวางท่อประปาซ.เทศบาลบำรุง 2							172,000.00
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					50,000.00		20,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**		**169,800.00**	**375,000.00**	**422,000.00**	- 1.18	**417,000.00**
รวมงบลงทุน	**-**	**7,800.00**	**668,800.00**	**650,000.00**	**472,000.00**	**27.97**	**604,000.00**
รวมงานกิจการประปา (00332)	**1,838,854.80**	**2,107,203.10**	**2,930,085.24**	**3,193,419.81**	**3,037,000.00**	**7.41**	**3,262,000.00**
รวมแผนงานการพาณิชย์ (00330)	**1,838,854.80**	**2,107,203.10**	**2,930,085.24**	**3,193,419.81**	**3,037,000.00**	**7.41**	**3,262,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานงบกลาง (00410)							
งานงบกลาง (00411)							
ประเภท เงินสำรองจ่าย	173,512.00	132,395.00	153,105.00	-	333,460.00	- 39.72	201,000.00
ประเภท เงินส่งสมทบ กบท.	364,000.00	423,640.00	441,140.00	430,340.00	440,340.00	10.37	486,000.00
ประเภท เงินส่งสมทบ ส.ท.ท.	28,306.74	28,306.75	-	-	37,000.00	8.11	40,000.00
ประเภท เงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม	212,028.00	151,079.00	134,956.00	140,227.00	125,000.00	- 6.40	117,000.00
ประเภท เงินค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน สปสช. ทต.ส่องดาว	100,000.00	90,556.56	77,152.50	76,657.50	100,000.00	-	100,000.00
ประเภท ชำระหนี้เงินต้นธนาคารกรุงไทย จำกัด	2,539,872.96	2,405,121.02	1,580,060.14	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
ประเภท ชำระหนี้ดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จำกัด	-	-	-	97,831.80	96,000.00	-	96,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือกิจการประปา	1,020,000.00	1,018,000.00	1,700,000.00	1,688,000.00	1,438,000.00	9.87	1,580,000.00
ประเภท โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรท้องถิ่น							
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุคลากรในองค์กร	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตฯ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-

ยอดยกไป	**4,437,719.70**	**4,249,098.33**	**4,086,413.64**	**3,633,056.30**	**3,769,800.00**		**3,820,000.00**

หมวดรายจ่าย	**รายจ่ายจริง**				**ประมาณการ**		
	2556	**2557**	**2558**	**2559**	**2560**	**ยอดต่าง(%)**	**2561**
ยอดยกมา	**4,437,719.70**	**4,249,098.33**	**4,086,413.64**	**3,633,056.30**	**3,769,800.00**		**3,820,000.00**
ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	66,000.00	67,500.00	65,500.00	66,000.00	9.09	72,000.00
ประเภท เงินค่าการประกันภัยรถยนต์ราชการ	1,182.35	-	-	-	-	-	-
ประเภท เงินค่าใช้จ่ายในงานจราจร	-	79,800.00	99,000.00	73,500.00	150,000.00	-	50,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	-	39,480.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ประเภท เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	225,714.91	-	-	314,735.18	320,000.00	-	320,000.00
ประเภท เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	4,157,000.00	-	4,463,000.00
ประเภท เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	1,479,000.00	-	1,665,000.00
รวมงานงบกลาง (00411)	**4,726,616.96**	**4,434,378.33**	**4,252,913.64**	**4,086,791.48**	**9,951,800.00**	**-**	**10,400,000.00**
รวมแผนงานงบกลาง (00410)	**4,726,616.96**	**4,434,378.33**	**4,252,913.64**	**4,086,791.48**	**9,951,800.00**	**-**	**10,400,000.00**
รวมทุกแผนงาน	**24,103,546.70**	**29,086,655.71**	**31,642,782.87**	**31,632,401.42**	**42,473,000.00**	**5.95**	**45,000,000.00**

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2559	2560	ยอดต่าง(%)	2561
แผนงานการพาณิชย์ (00300)							
งานกิจการประปา (00332)							
หมวดงบกลาง							
ประเภท เงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม	25,920.00	18,630.00	16,200.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
รวมหมวดงบกลาง	**25,920.00**	**18,630.00**	**16,200.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**-**	**18,000.00**
รวมแผนงานการพาณิชย์ (00332)	**1,838,854.80**	**2,107,203.10**	**2,930,085.24**	**3,211,419.81**	**3,037,000.00**	**8.0**	**3,280,000.00**
รวมทุกแผนงาน	**1,838,854.80**	**2,107,203.10**	**2,930,085.24**	**3,211,419.81**	**3,055,000.00**	**7.36**	**3,280,000.00**