

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองคลองหลวง**  
**อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	2,480,575.44	2,373,277.92	2,545,800.00	0 %	2,545,800
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	630,433.50	633,119.94	633,120.00	0 %	633,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,398,840.00	4,370,620.70	4,398,840.00	0 %	4,398,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,509,848.94</b>	<b>7,377,018.56</b>	<b>7,577,760.00</b>		<b>7,577,760</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	4,600,620.43	4,409,013.19	8,039,250.00	2.5 %	8,240,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	329,040.00	341,130.00	325,200.00	-5.54 %	307,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	347,700.00	332,700.00	307,200.00	5.86 %	325,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	676,720.00	691,680.00	748,320.00	6.17 %	794,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,698,970.00	2,999,502.88	4,098,000.00	-8.59 %	3,746,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	145,680.00	392,683.61	356,660.00	8.89 %	388,380
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,798,730.43</b>	<b>9,166,709.68</b>	<b>13,874,630.00</b>		<b>13,801,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>17,308,579.37</b>	<b>16,543,728.24</b>	<b>21,452,390.00</b>		<b>21,379,620</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,138,120.00	1,124,840.00	1,230,000.00	-34.96 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	190,400.00	166,500.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,555.00	500.00	65,000.00	7.69 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>8,331,075.00</b>	<b>8,291,840.00</b>	<b>10,521,000.00</b>		<b>11,096,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	88,425.00	56,300.00	305,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	73,825.00	90,620.00	280,000.00	14.29 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	152.38 %	530,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	138,190.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ภายในประเทศ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างภายในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-16.67 %	5,000,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องขาดดีอาญา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	243,610.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,056,877.41	963,487.65	1,018,000.00	3.14 %	1,050,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,737.41</b>	<b>1,248,597.65</b>	<b>10,933,000.00</b>		<b>9,130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	412,787.73	385,541.00	770,000.00	-35.06 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,180.60	20,410.00	32,800.00	21.95 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	248,366.26	140,620.00	260,000.00	-30.77 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	23,366.50	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	132,136.50	48,634.80	210,000.00	19.05 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	368,315.00	283,425.52	830,000.00	2.41 %	850,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,745.00	4,200.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	184,585.70	313,564.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,483.29</b>	<b>1,196,395.32</b>	<b>2,552,800.00</b>		<b>2,220,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,169,470.31	1,227,074.50	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	81,079.02	76,537.12	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	168,250.00	157,418.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	78,130.90	58,255.93	210,000.00	4.76 %	220,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,930.23</b>	<b>1,519,285.55</b>	<b>2,310,000.00</b>		<b>2,320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>12,673,225.93</b>	<b>12,256,118.52</b>	<b>26,316,800.00</b>		<b>24,766,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาวดำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,576,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับการบริการดำเนินงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	413,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-65.22 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>413,200.00</b>	<b>285,000.00</b>		<b>2,833,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมและขยายอาคารสำนัก งานชั่วคราวเทศบาลเมืองคลอง หลวง(ห้องปฏิบัติงานกองการประปา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>413,200.00</b>	<b>285,000.00</b>		<b>3,008,800</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
การจ้างเหมาการจัดทำประเมินความพึง พอใจเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>30,867,805.30</b>	<b>29,213,046.76</b>	<b>48,104,190.00</b>		<b>49,204,420</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,300,297.16	2,420,938.76	3,769,440.00	-0.25 %	3,760,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	121,200.00	229,587.00	193,200.00	0 %	193,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	94,200.00	103,200.00	103,200.00	-17.44 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	229,720.00	234,780.00	253,680.00	5.16 %	266,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	879,020.00	845,910.00	872,580.00	2.3 %	892,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,940.00	64,590.00	67,410.00	-21.58 %	52,860
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,647,377.16</b>	<b>3,899,005.76</b>	<b>5,259,510.00</b>		<b>5,250,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>3,647,377.16</b>	<b>3,899,005.76</b>	<b>5,259,510.00</b>		<b>5,250,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	328.57 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	783,260.00	685,400.00	700,000.00	-57.14 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	94,133.50	77,130.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>925,393.50</b>	<b>810,530.00</b>	<b>954,000.00</b>		<b>784,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,006,086.20	1,087,275.24	1,800,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,700.00	40,000.00	650 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	39,880.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	15,707.72	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	19,629.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหรือประชาชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของอปท. และประชาชน	0.00	148,526.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของอปท. และประชาชน	0.00	0.00	68,240.80	0.00	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	207,316.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	371,525.86	274,323.13	500,000.00	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,083.66</b>	<b>1,496,126.89</b>	<b>2,940,000.00</b>		<b>3,400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	138,656.90	288,075.00	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,627.30	1,320.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	27,632.75	21,690.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	36,050.00	6,400.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	95,429.54	49,427.24	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,280.56	29,639.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	77,634.00	51,696.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>389,311.05</b>	<b>448,247.24</b>	<b>810,000.00</b>		<b>1,200,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	11,695.59	9,551.89	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	31,045.20	23,186.72	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>42,740.79</b>	<b>32,738.61</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,529.00</b>	<b>2,787,642.74</b>	<b>4,764,000.00</b>		<b>5,444,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กประตูทึบ 2 บาน	0.00	8,988.00	9,951.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (พร้อมเก้าอี้)	0.00	0.00	15,943.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
โพงเดียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กระบะบรรทุก	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	87,954.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,564.00	2,800.00	-10.71 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>1,131,396.00</b>	<b>83,700.00</b>		<b>286,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>1,131,396.00</b>	<b>83,700.00</b>		<b>286,900</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>6,766,894.16</b>	<b>7,818,044.50</b>	<b>10,107,210.00</b>		<b>10,981,740</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	5,187,882.55	5,367,900.00	6,271,960.00	38.96 %	8,715,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	81,175.00	89,820.00	77,200.00	-12.95 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	148,200.00	175,200.00	175,200.00	0 %	175,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,147,120.00	933,840.00	1,025,760.00	4.05 %	1,067,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,821,190.00	3,023,134.80	3,539,000.00	-16.97 %	2,938,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	129,720.00	349,963.90	365,460.00	-17.94 %	299,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,515,287.55</b>	<b>9,939,858.70</b>	<b>11,454,580.00</b>		<b>13,263,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>10,515,287.55</b>	<b>9,939,858.70</b>	<b>11,454,580.00</b>		<b>13,263,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,155,840.00	1,317,420.00	1,530,000.00	-47.71 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	200,000.00	206,000.00	225,000.00	-1.33 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	181,850.00	214,340.00	201,600.00	14.63 %	231,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,537,690.00</b>	<b>1,737,760.00</b>	<b>1,976,600.00</b>		<b>1,303,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	38,670.00	35,550.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	54,380.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	187,357.40	291,487.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	102,070.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	236,461.70	183,552.53	300,000.00	-16.67 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>564,559.10</b>	<b>564,969.53</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	277,635.13	294,253.00	330,000.00	-9.09 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,098.20	44,210.00	51,000.00	-1.96 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,500.00	51,475.60	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	246,244.47	229,441.16	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,150.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	69,475.10	148,988.00	200,000.00	25 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>656,952.90</b>	<b>771,517.76</b>	<b>1,081,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	24,041.83	19,837.06	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	79,935.42	86,279.91	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>103,977.25</b>	<b>106,116.97</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863,179.25</b>	<b>3,180,364.26</b>	<b>4,207,600.00</b>		<b>3,553,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	25 %	15,000
ตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	151,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	43,977.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,996.50	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	23,968.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	13,910.00	14,000.00	-10.71 %	12,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>156,351.50</b>	<b>151,900.00</b>		<b>229,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>156,351.50</b>	<b>151,900.00</b>		<b>229,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>13,416,466.80</b>	<b>13,276,574.46</b>	<b>15,814,080.00</b>		<b>17,045,820</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>51,051,166.26</b>	<b>50,307,665.72</b>	<b>74,025,480.00</b>		<b>77,231,980</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,964,110.62	2,089,870.00	3,004,140.00	-0.41 %	2,991,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,380.00	37,835.00	30,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	16,500.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	689,280.00	700,620.00	751,770.00	8.06 %	812,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	4,517,880.00	4,138,305.00	4,597,620.00	43.93 %	6,617,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	176,340.00	496,935.00	481,310.00	13.08 %	544,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,361,990.62</b>	<b>7,480,065.00</b>	<b>8,864,840.00</b>		<b>10,983,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>7,361,990.62</b>	<b>7,480,065.00</b>	<b>8,864,840.00</b>		<b>10,983,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	42,240.00	166,780.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	69,300.00	75,000.00	64,800.00	11.11 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,350.00	23,240.00	60,000.00	-5 %	57,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>121,890.00</b>	<b>265,020.00</b>	<b>274,800.00</b>		<b>279,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	104,400.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	46,903.45	28,010.60	654,000.00	52.91 %	1,000,000
โครงการซ่อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมระดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชน	0.00	0.00	87,646.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	95,571.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์-ปีใหม่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	0.00	51,450.00	99,925.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	32,567.80	0.00	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	58,310.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,420,933.00	2,979,209.60	1,920,000.00	4.17 %	2,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681,996.45</b>	<b>3,322,930.00</b>	<b>3,274,000.00</b>		<b>4,150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	75,081.75	116,707.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	47,638.60	49,175.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,681.25	8,977.80	190,000.00	-73.68 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	460,512.00	131,944.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,635,322.53	1,069,867.06	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	14,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	187,510.00	487,920.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,655.50	49,423.30	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	471,600.00	393,225.00	700,000.00	0 %	700,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,001.63</b>	<b>2,322,039.16</b>	<b>3,860,000.00</b>		<b>3,300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	547,265.07	496,373.62	750,000.00	-33.33 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,309.40	4,519.68	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,943.85	17,858.26	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,050.23	7,607.77	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>562,568.55</b>	<b>526,359.33</b>	<b>850,000.00</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,329,456.63</b>	<b>6,436,348.49</b>	<b>8,258,800.00</b>		<b>8,329,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	9.09 %	12,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
รถยนต์ดับเพลิง	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ท่อสูบน้ำยาว 9 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	203,300
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>23,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>1,118,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (ศูนย์ย่อย) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (ศูนย์ย่อย) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>29,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>1,118,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>42,086,447.25</b>	<b>13,916,413.49</b>	<b>17,176,640.00</b>		<b>20,431,520</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>42,086,447.25</b>	<b>13,916,413.49</b>	<b>17,176,640.00</b>		<b>20,431,520</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,924,642.83	1,969,650.00	3,625,880.00	0.15 %	3,631,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	78,975.00	108,450.00	111,600.00	-25.43 %	83,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	-21.13 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,723,725.00	1,721,940.00	1,879,248.00	38.99 %	2,612,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	54,280.00	158,700.00	146,200.00	62.8 %	238,020
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,322.83</b>	<b>4,043,940.00</b>	<b>5,848,128.00</b>		<b>6,631,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,322.83</b>	<b>4,043,940.00</b>	<b>5,848,128.00</b>		<b>6,631,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,066,680.00	544,480.00	850,000.00	-41.18 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,680.00</b>	<b>594,880.00</b>	<b>968,000.00</b>		<b>618,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ในส่วนของกองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	719,700.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นแบบครบวงจรและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	1,991,940.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นแบบครบวงจรและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	50,580.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	110,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	417,979.97	374,849.22	700,000.00	-28.57 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>828,789.97</b>	<b>3,137,069.22</b>	<b>5,200,000.00</b>		<b>9,500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,190,244.00	654,414.00	500,000.00	-80 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	159,000.00	-68.55 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	951,343.90	462,365.00	500,000.00	-80 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	40,538.00	33,598.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	206,676.26	154,140.99	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	495,541.00	240,600.00	450,000.00	-77.78 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,343.16</b>	<b>1,545,117.99</b>	<b>2,139,000.00</b>		<b>880,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	9,005.55	7,267.55	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,284.14	13,459.53	40,000.00	150 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>24,289.69</b>	<b>20,727.08</b>	<b>210,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852,102.82</b>	<b>5,297,794.29</b>	<b>8,517,000.00</b>		<b>11,268,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 คัน	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	80,000.00	0 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>2,075,000.00</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า และฝึกอาชีพ ที่ใช้เป็นอาคารชั่วคราวของกองการศึกษา	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,000.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>2,075,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>11,409,425.65</b>	<b>9,421,334.29</b>	<b>16,440,128.00</b>		<b>18,054,680</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,926,075.01	3,188,640.00	3.65 %	3,305,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,478,147.20	4,628,338.70	5,157,804.00	-9.74 %	4,655,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	92,000.00	475,000.00	530,460.00	-14.12 %	455,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570,147.20</b>	<b>8,029,413.71</b>	<b>8,876,904.00</b>		<b>8,415,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570,147.20</b>	<b>8,029,413.71</b>	<b>8,876,904.00</b>		<b>8,415,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-78.13 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	56,000.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75 %	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	0.00	0.00	2,316,944.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมและชี้แจงครูและผู้ปกครอง	0.00	0.00	25,250.00	500,000.00	-80 %	100,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาเซียน)	0.00	0.00	151,140.00	782,280.00	170.49 %	2,116,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	2,285,040.00	2,604,860.00	2,672,800.00	29.28 %	3,455,310
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	221,900.00	2,951,880.00	1,293,720.00	170.54 %	3,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706,940.00</b>	<b>8,106,074.00</b>	<b>7,848,800.00</b>		<b>10,671,310</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	149,622.00	99,993.00	550,000.00	-81.82 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	242,343.00	49,961.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	149,645.00	699,915.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	6,411,606.00	3.96 %	6,665,400
วัสดุก่อสร้าง	0.00	276,650.00	0.00	145,000.00	-65.52 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	49,960.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	99,870.00	99,930.00	500,000.00	-80 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0.00	99,750.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	5,505,753.62	5,392,341.84	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>6,523,633.62</b>	<b>6,392,100.84</b>	<b>8,856,606.00</b>		<b>7,965,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	340,422.00	405,136.54	760,000.00	-7.89 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	48,016.68	59,144.67	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,536.39	3,785.06	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>393,975.07</b>	<b>468,066.27</b>	<b>900,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>9,624,548.69</b>	<b>14,966,241.11</b>	<b>17,765,406.00</b>		<b>19,501,710</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0 %	196,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 ประตู	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก 2 ชั้น	0.00	0.00	182,000.00	28,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0 %	396,000
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องวงจรปิด CCTV ภายในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,564,000.00</b>	<b>5,710,000.00</b>		<b>9,322,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	5,140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหนึ่ง-มุสลิม)	0.00	0.00	0.00	5,695,075.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (ประตูแดง)	0.00	0.00	0.00	6,395,075.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (ไต้หวัน)	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง (ในโรงเรียนคลองสอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (ไต้หวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
โครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหนึ่ง-มุสลิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,755,000
โครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง (ในโรงเรียนคลองสอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,350,150.00</b>		<b>4,675,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบลงทุน</b>	0.00	5,140,000.00	5,564,000.00	21,060,150.00		13,997,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	11,360,000.00	11,272,000.00	11,760,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,124,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0.00	11,360,000.00	11,272,000.00	11,760,000.00		12,124,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0.00	11,360,000.00	11,272,000.00	11,760,000.00		12,124,000
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	0.00	29,694,695.89	39,831,654.82	59,462,460.00		54,038,550
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	0.00	41,104,121.54	49,252,989.11	75,902,588.00		72,093,230
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,844,224.20	3,538,354.48	2,152,290.00	110.36 %	4,527,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	140,480.00	127,200.70	47,860.00	-55.5 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	136,200.00	139,600.00	91,200.00	-40.79 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,318,472.00	33.33 %	3,091,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	266,540.00	-4.16 %	255,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0.00	4,120,904.20	3,805,155.18	4,876,362.00		7,949,440
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0.00	4,120,904.20	3,805,155.18	4,876,362.00		7,949,440
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	105,000.00	112,500.00	144,000.00	-41.67 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	65,655.00	43,300.00	100,000.00	-76.4 %	23,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>170,655.00</b>	<b>155,800.00</b>	<b>344,000.00</b>		<b>207,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	337,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	12,800.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	371,691.39	438,764.99	500,000.00	224 %	1,620,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>384,491.39</b>	<b>446,494.99</b>	<b>937,600.00</b>		<b>2,620,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	159,261.45	214,191.50	292,400.00	-31.6 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,200.20	8,820.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,781.60	19,233.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	81,503.80	104,587.80	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	658,092.62	478,370.93	600,000.00	58.33 %	950,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,732.70	20,700.00	129,588.00	0.32 %	130,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>965,572.37</b>	<b>845,903.23</b>	<b>1,471,988.00</b>		<b>1,730,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	115,745.14	97,669.16	144,000.00	0 %	144,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	20,861.79	17,004.24	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,542.43	6,924.13	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>144,149.36</b>	<b>121,597.53</b>	<b>206,000.00</b>		<b>214,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,868.12</b>	<b>1,569,795.75</b>	<b>2,959,588.00</b>		<b>4,771,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ตู้เหล็กบานทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	133.33 %	210,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,000.00</b>		<b>287,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,000.00</b>		<b>287,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	720,000.00	0.00	435,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนชุมชนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>6,505,772.32</b>	<b>5,374,950.93</b>	<b>8,497,950.00</b>		<b>13,398,040</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	815,688.00	-43.02 %	464,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	91,152.00	-40.05 %	54,650
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>906,840.00</b>		<b>519,430</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>906,840.00</b>		<b>519,430</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,940.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	659,757.00	756,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	167,648.30	93,002.60	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>827,405.30</b>	<b>849,602.60</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	26,750.00	3,900.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	360,693.80	336,690.18	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	96,653.16	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>503,096.96</b>	<b>340,590.18</b>	<b>780,000.00</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,442.26</b>	<b>1,190,192.78</b>	<b>1,110,000.00</b>		<b>1,110,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,442.26</b>	<b>1,190,192.78</b>	<b>2,016,840.00</b>		<b>1,629,430</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,988,170.00	20.32 %	2,392,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	58.33 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000.00	300 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	300 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,170.00</b>		<b>3,466,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,170.00</b>		<b>3,466,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	300,000.00	16,000.00	3,000.00	900 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	62,580.00	33,880.00	16,000.00	400 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	50 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	54,400.00	-11.4 %	48,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>362,580.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>157,400.00</b>		<b>284,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	80,000.00	558,252.74	900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	176,160.73	331,375.92	526,000.00	-61.98 %	200,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>256,160.73</b>	<b>895,408.66</b>	<b>1,436,000.00</b>		<b>950,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	51,826.12	97,795.42	81,000.00	23.46 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	55,372.50	92,955.00	98,000.00	2.04 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,789.73	22,771.00	84,000.00	19.05 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	110,449.34	107,030.97	143,000.00	4.9 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	188,653.81	173,585.80	367,000.00	36.24 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	46,555.70	59,383.00	58,500.00	96.58 %	115,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>495,647.20</b>	<b>553,521.19</b>	<b>841,500.00</b>		<b>1,085,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	134,928.46	144,115.81	172,000.00	4.65 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	17,431.58	11,194.34	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	14,067.94	14,570.19	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	21,534.71	17,092.76	28,000.00	-10.71 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>187,962.69</b>	<b>186,973.10</b>	<b>240,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,350.62</b>	<b>1,685,782.95</b>	<b>2,674,900.00</b>		<b>2,569,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็กขลุ่ยโครเมี่ยมบดด้วยหนัง PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล ชนิดขาว - ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องอ่านหมายเลขบัตรประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับ ได้เอนกประสงค์ขาพับ (โต๊ะประชุม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจไขมัน 4 ชนิด	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารออกฟันอมัลกัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องฟันยาพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
เตียงฟาวเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>		<b>331,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมสลิม	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,000.00</b>		<b>331,800</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,350.62</b>	<b>1,685,782.95</b>	<b>5,817,070.00</b>		<b>6,367,260</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>9,209,565.20</b>	<b>8,250,926.66</b>	<b>16,331,860.00</b>		<b>21,394,730</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,824,732.16	3,711,179.10	4,854,210.00	3.9 %	5,043,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	44,800.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	124,500.00	121,200.00	139,200.00	-12.93 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,695,130.00	1,449,140.00	1,731,120.00	-11.73 %	1,528,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	64,960.00	169,075.00	155,760.00	-21.65 %	122,040
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754,122.16</b>	<b>5,517,794.10</b>	<b>6,947,490.00</b>		<b>6,881,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754,122.16</b>	<b>5,517,794.10</b>	<b>6,947,490.00</b>		<b>6,881,880</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	520,640.00	494,120.00	500,000.00	0 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	48,000.00	53,800.00	77,200.00	0 %	77,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>568,640.00</b>	<b>547,920.00</b>	<b>577,200.00</b>		<b>577,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	27,450.00	18,600.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	153,280.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	221,710.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	252,052.20	218,413.59	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>501,212.20</b>	<b>390,293.59</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	94,989.95	156,433.10	240,000.00	-16.67 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	11,481.10	32,855.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	70,200.00	78,750.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	157,138.56	109,866.43	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	99,710.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	92,667.50	41,826.30	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	41,800.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>567,987.11</b>	<b>419,731.63</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>1,700,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,691.44	7,020.08	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	4,219.01	3,351.24	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	18,323.81	26,263.74	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>27,234.26</b>	<b>36,635.06</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,073.57</b>	<b>1,394,580.28</b>	<b>3,177,200.00</b>		<b>3,177,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้พนักงานพิมพ์มืมนวม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องนับธนบัตร	0.00	51,895.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โต๊ะโฟมกา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
เครื่องเสียงตามสายชุมชน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>185,895.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>185,895.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,605,090.73</b>	<b>8,912,374.38</b>	<b>14,224,690.00</b>		<b>10,059,080</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งนมและเครื่องยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	21,447.08	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	96,887.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการเยี่ยมบ้านตายาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	0.00	99,971.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>218,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>218,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>218,305.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,823,395.81</b>	<b>8,912,374.38</b>	<b>16,224,690.00</b>		<b>11,559,080</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,473,062.00	3,579,095.00	4,332,960.00	4.62 %	4,533,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	16,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	226,160.00	231,060.00	252,120.00	-7.62 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	5,955,999.90	5,370,613.00	5,706,120.00	8.24 %	6,176,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	209,820.00	611,249.00	565,880.00	16.93 %	661,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,865,041.90</b>	<b>9,808,517.00</b>	<b>10,875,080.00</b>		<b>11,622,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>9,865,041.90</b>	<b>9,808,517.00</b>	<b>10,875,080.00</b>		<b>11,622,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	81,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	26,145.00	25,940.00	107,000.00	12.15 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>98,145.00</b>	<b>106,940.00</b>	<b>191,000.00</b>		<b>204,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,420,553.93	3,629,027.53	7,880,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย, ถนน, ป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,114,584.64	2,593,922.89	10,000,000.00	100 %	20,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>10,535,138.57</b>	<b>6,222,950.42</b>	<b>17,880,000.00</b>		<b>29,000,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	620,895.00	762,208.40	2,000,000.00	25 %	2,500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,328,646.59	2,055,424.90	3,000,000.00	33.33 %	4,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	134,736.10	177,949.20	700,000.00	0 %	700,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,277.69</b>	<b>2,995,582.50</b>	<b>5,800,000.00</b>		<b>7,300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>12,717,561.26</b>	<b>9,325,472.92</b>	<b>23,871,000.00</b>		<b>36,504,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรโลหะ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
เสียบฉลไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณชุมชนท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลอง หนึ่ง	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ต่อจากของเดิม) ซอยหลังโรงเรียนบุญคุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจูดินไข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,150,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 47 (ซอยยิงเจริญ) หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	10,576,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 52 หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	4,463,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 87 (ซอยเที่ยงเจริญ) หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงเรียนฮาศูกรอาน (ซอยแก้วนิมิตร) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	493,821.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากของเดิมข้างสถาบันพัฒนาบุคลากร (ซอยผาไทย-ผาเมือง) 8/6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	2,948,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยริสกี หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,028,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ต่อจากของเดิม) (ซอยร่วมใจพัฒนา 2) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยคลองหลวง 48 (ชอยดินเอลลิสลาม) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยคลองหลวง 8/2 แยก 4 (ชอยโรงไม้) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยบงกช 10 (ชอยต้นสน ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยบงกช 4 (ชอยร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสอง	0.00	5,839,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยไทร์เฮ้าส์ 11 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และถนนลูกรัง ชอยบงกช 75 (ชอยवासนา) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) ชอยจูดินไช้ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) ชอยอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	968,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยแก้วบาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยต้นโมหมัด หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยริสกี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	414,067.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองสงน้ำที่ 9 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	3,076,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบบคลองสงน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2-1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล .ซอยคลองหลวง 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล .ซอยนาวี 1 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	943,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	4,172,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 42 (ซอยพงษ์พรรณการเกษตร) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,780,000
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 (ทางเข้าชุมชนเคหะแก้วนิมิตร) หมู่ที่ 3 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง (ท้ายซอยคลองหลวง 52) ซอยแสงฟ้า	0.00	0.00	3,168,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง (สถาบันนุรุ้ลเชื้อซาน)	0.00	0.00	424,423.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนเลียบบคลองระบายน้ำที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2-7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	2,036,933.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 2-3 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,720,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,186,800
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,596,700
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 17/5 (ขอยไวก์เฮาส์ ซอย 5) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,180,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 17/6 (ขอยไวก์เฮาส์ ซอย 6) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,528,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 3 (ขอยพัฒนาเจริญรุ่ง หล่อพระ) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	5,640,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 35 (ขอยศิริภาพ) หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	990,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยนารี 1 หมู่ที่ 7 ตำบล คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,420,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 17/4 (ขอยหมู่บ้านไวก์เฮาส์ ซอย 4) หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 17/8 (ขอยไวก์เฮาส์ซอย8) หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,533,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนมิตรแท้ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	277,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขอยคลองหลวง 23 (ขอยกวีวัฒนา) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	277,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขอยคลองหลวง 33 (ขอยเรืองผิง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยคลองหลวง 35 (ศิริภาพ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,500
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยคลองหลวง 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลอง หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยคลองหลวง 8 (ชอยผาไท-ผาเมือง) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	717,800
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยคลองหลวง 9 (ชอยรุ่งสิน) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยนาวิ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 10 (ชอยต้นสนฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 18 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 19 (ชอยกำพลวิษระ) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,900
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 34 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 35 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 36 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 39 (ชอยทรัพย์มงคล) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 42 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 48 (หมู่บ้านประตูแดง) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 50 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 52 หมู่ 1 ตำบล คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 55 (ชอยข้างวัดกล้าช่อม) หมู่ ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 65 (ชอยแผ่นดินธรรมแผ่นดิน ทอง) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 67 (ชอยศรีเจริญ) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 69 (ชอยกรีธา) หมู่ที่ 2 ตำบล คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 71 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,200
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยบงกช 8 (ชอยหมงเอนจิเนียร์) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ชอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชุมชนคุ้มผ้าพับ หมู่ที่ 17 ตำบล คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชุมชนท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลอง หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลคลอง หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	277,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเลียบบคลองเชียงราก หมู่ที่ 17-18 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	667,700
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเลียบบคลองระบายน้ำที่ 2 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,352,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟเชียงราก หมู่ที่ 17 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,500
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3-5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,300
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3-5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,700
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,700
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5-7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ (ท้ายซอยหมู่บ้าน ไวท์เฮ้าส์ 17/4) ท้ายซอย 4 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 17/2 (ซอยไวิท์เฮ้าส์ซอย 2) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 27 (ซอยคุณพระ) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	13,990,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เลียบบคลองระบายน้ำที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) เชื่อมถนนทางหลวง 3214 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบงกช 12 (ขอยุดมดี) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบงกช 65 (ขอยแผ่ดินธรรมแผ่นดินทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	1,593,547.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>42,544,888.00</b>	<b>52,042,903.00</b>	<b>35,469,000.00</b>		<b>51,613,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>42,544,888.00</b>	<b>52,042,903.00</b>	<b>35,564,000.00</b>		<b>51,613,300</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>65,127,491.16</b>	<b>71,176,892.92</b>	<b>70,310,080.00</b>		<b>99,739,600</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	493,890.00	511,920.00	576,120.00	8.16 %	623,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,872,970.00	2,340,660.00	2,902,920.00	-11.33 %	2,574,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	93,233.00	254,000.00	248,100.00	7.98 %	267,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,093.00</b>	<b>3,106,580.00</b>	<b>3,727,140.00</b>		<b>3,465,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,093.00</b>	<b>3,106,580.00</b>	<b>3,727,140.00</b>		<b>3,465,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,050.00	4,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	199,950.00	239,350.00	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>199,950.00</b>	<b>239,350.00</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	20,667.05	0.00	262,000.00	-42.75 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	74,728.00	146,887.20	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	296,005.00	250,168.00	500,000.00	-60 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>391,400.05</b>	<b>397,055.20</b>	<b>1,062,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>597,400.05</b>	<b>640,905.20</b>	<b>1,862,000.00</b>		<b>1,300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ชุดไบโอดีดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-40.38 %	62,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่ง	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-5 %	95,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องป้อนลม	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>248,700.00</b>		<b>1,552,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>248,700.00</b>		<b>1,552,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0.00</b>	<b>4,057,493.05</b>	<b>3,785,485.20</b>	<b>5,837,840.00</b>		<b>6,317,180</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,168,820.00	998,880.00	1,119,960.00	3.69 %	1,161,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	15,616,849.31	13,587,745.58	12,334,560.00	20.8 %	14,900,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	586,782.07	1,683,989.04	1,436,076.00	24.18 %	1,783,350
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,451.38</b>	<b>16,270,614.62</b>	<b>14,890,596.00</b>		<b>17,845,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,451.38</b>	<b>16,270,614.62</b>	<b>14,890,596.00</b>		<b>17,845,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	453,450.00	547,920.00	800,000.00	0 %	800,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>453,450.00</b>	<b>547,920.00</b>	<b>825,000.00</b>		<b>825,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,485,442.60	11,502,326.70	13,500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,510,912.99	4,369,437.90	7,000,000.00	0 %	7,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>14,996,355.59</b>	<b>15,871,764.60</b>	<b>20,500,000.00</b>		<b>20,500,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	536,577.10	633,810.00	2,400,000.00	25 %	3,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,137,890.30	1,282,730.20	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	6,338,240.34	6,988,909.34	8,720,000.00	-18 %	7,150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	101,180.50	0.00	250,000.00	0 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113,888.24</b>	<b>8,905,449.54</b>	<b>13,370,000.00</b>		<b>12,400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>23,563,693.83</b>	<b>25,325,134.14</b>	<b>34,695,000.00</b>		<b>33,725,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถขยะคอนเทนเนอร์	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ขนาด 10 ลบ.ม.)	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	-25 %	7,200,000
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ขนาด 6 ลบ.ม)	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	-50 %	3,400,000
รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์พร้อมถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700,000
รถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ขนาด 20 ลบ.ม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500,000
รถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 14 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900,000
รถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ลบ.เมตร	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	0.00	46,900,000.00	16,500,000.00	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถหกล้อดีมพ์เอนกประสงค์	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถแบคโฮ	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะชนิดคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะชนิดคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>34,159,000.00</b>	<b>50,600,000.00</b>	<b>39,886,000.00</b>		<b>26,120,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างรถบรรทุก ขยะ	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,159,000.00</b>	<b>50,600,000.00</b>	<b>39,886,000.00</b>		<b>26,120,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>79,095,145.21</b>	<b>92,195,748.76</b>	<b>89,471,596.00</b>		<b>77,690,100</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>148,280,129.42</b>	<b>167,158,126.88</b>	<b>165,619,516.00</b>		<b>183,746,880</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมรณรงค์รักษาคุณภาพน้ำและพัฒนาคูคลองสาธารณะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการแก้ไขปัญหายะตักค้างในเขตเทศบาล	0.00	0.00	304,040.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายะตักค้างในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-65 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	373,010.10	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	162,130.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวยุวชนป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	298,531.50	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวยุวชนป้องกันยาเสพติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	140 %	1,200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชุมชน (จปฐ.เขตเมือง) (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	107,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตลาดนัดแลกเปลี่ยนสินค้าพัฒนางานและพัฒนาอาชีพชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงภายในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาหร่ายติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	251,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาหร่ายติดในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาหร่ายติดในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	371,325.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	-32.26 %	1,050,000
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งปรองดอง (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	857,730.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	1,996,530.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	1,465,249.08	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านอาชีพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	499,780.00	0.00	2,000,000.00	25 %	2,500,000
โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งและปฐมนิเทศให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	394,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	27,990.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	423,792.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพประชาจิตอาสาเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	18,858.50	0.00	1,350,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>2,484,346.50</b>	<b>20,250,000.00</b>		<b>16,600,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>2,484,346.50</b>	<b>20,250,000.00</b>		<b>16,600,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องและติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>2,484,346.50</b>	<b>45,250,000.00</b>		<b>16,600,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>2,484,346.50</b>	<b>45,250,000.00</b>		<b>16,600,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันฟุตบอลเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	600,305.70	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวงคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการจัดงานศิลปะและดนตรีวิถีไทย	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อชุมชน และเพื่อความ สมานฉันท์	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,305.70</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,305.70</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,700,305.70</b>	<b>1,100,000.00</b>		<b>1,100,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวัน สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทาง ศาสนารวมทั้งวันสำคัญอื่นๆ	0.00	4,027,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวัน สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทาง ศาสนารวมทั้งวันสำคัญอื่นๆ	0.00	0.00	4,925,470.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสาพัฒนา ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี และการรับ เสด็จ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	1,499,999.00	1,497,500.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	285,050.00	0.00	200,000.00	400 %	1,000,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	1,499,750.00	1,498,376.00	300,000.00	33.33 %	400,000
โครงการจัดงานสวัสดิการทำอาหารและขนมหวานพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>7,312,149.00</b>	<b>8,821,346.00</b>	<b>3,300,000.00</b>		<b>5,100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,312,149.00</b>	<b>8,821,346.00</b>	<b>3,300,000.00</b>		<b>5,100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	1,710,000.00	2,550,000.00	2,500,000.00	-100 %	0
1.เงินอุดหนุนมีสยิดแก่นิमित เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
2.เงินอุดหนุนมีสยิดอัลอะลา เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>9,022,149.00</b>	<b>11,371,346.00</b>	<b>5,800,000.00</b>		<b>7,100,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,149.00</b>	<b>13,071,651.70</b>	<b>6,900,000.00</b>		<b>8,200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,524,191.00	1,357,880.00	1,688,400.00	-0.32 %	1,683,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	107,700.00	88,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	268,175.00	249,000.00	255,480.00	1.74 %	259,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,860.00	30,420.00	26,940.00	-27.62 %	19,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,126.00</b>	<b>1,792,700.00</b>	<b>2,123,220.00</b>		<b>2,114,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,126.00</b>	<b>1,792,700.00</b>	<b>2,123,220.00</b>		<b>2,114,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	227,080.00	403,620.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,000.00	60,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	13,145.00	22,500.00	90,000.00	-53.33 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>324,225.00</b>	<b>486,120.00</b>	<b>638,000.00</b>		<b>542,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,684.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	112,780.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	296,188.08	277,399.43	400,000.00	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>359,388.08</b>	<b>396,863.43</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	238,128.88	174,994.58	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	11,994.70	21,669.04	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	59,908.80	136,177.40	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,324,150.88	1,350,396.34	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	125,125.80	132,187.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,759,309.06</b>	<b>1,818,925.16</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	15,727.01	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	55,440.96	60,278.44	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	4,205.10	3,758.91	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,691.16	14,101.19	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>67,337.22</b>	<b>93,865.55</b>	<b>225,000.00</b>		<b>225,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,259.36</b>	<b>2,795,774.14</b>	<b>4,663,000.00</b>		<b>4,567,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	129,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ตู้เหล็กประตูทึบ 2 บาน	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>249,600.00</b>		<b>126,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>249,600.00</b>		<b>126,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>4,488,385.36</b>	<b>9,109,874.14</b>	<b>7,035,820.00</b>		<b>6,808,380</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,050,098.90	960,000.00	1,065,720.00	7.2 %	1,142,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	16,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	173,700.00	176,850.00	184,920.00	2.99 %	190,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,153,350.00</b>	<b>1,268,640.00</b>		<b>1,350,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,153,350.00</b>	<b>1,268,640.00</b>		<b>1,350,840</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,000.00</b>		<b>520,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,153,350.00</b>	<b>2,114,640.00</b>		<b>1,870,840</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>5,712,184.26</b>	<b>10,263,224.14</b>	<b>9,150,460.00</b>		<b>8,679,220</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการพัฒนาระบบให้บริการผู้ ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองคลอง หลวง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	406,944.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,944.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,944.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่า สัตว์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-50 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา ความรู้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	480,693.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693.00</b>	<b>918,944.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693.00</b>	<b>998,944.00</b>		<b>330,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	4,784,585.47	17,919,953.09	13,839,500.00	3 %	14,254,684
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	4,115,111.29	4,579,431.83	3,691,965.00	-11.25 %	3,276,780
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	2,146,750.00	2,246,571.00	2,450,000.00	8.16 %	2,650,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0.00	6,300,000.00	7,600,000.00	8,600,000.00	0 %	8,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	45,944,600.00	50,092,800.00	11.95 %	56,077,560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	8,959,200.00	11,040,000.00	-8 %	10,156,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	110,500.00	118,500.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	1,232,716.00	4,912,457.00	25.06 %	6,143,296
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	3,094,443.00	3,132,766.00	3,963,520.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,674,485

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	6,933,076.19	6,649,389.00	8,000,000.00	0 %	8,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	109,111.80	108,432.00	118,580.00	0 %	118,580
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	279,680.00	927,483.00	1,020,000.00	71.59 %	1,750,175
<b>รวมบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>99,419,041.92</b>	<b>107,939,822.00</b>		<b>115,253,360</b>
<b>รวมบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>99,419,041.92</b>	<b>107,939,822.00</b>		<b>115,253,360</b>
<b>รวมบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>99,419,041.92</b>	<b>107,939,822.00</b>		<b>115,253,360</b>
<b>รวมแผนงานบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>99,419,041.92</b>	<b>107,939,822.00</b>		<b>115,253,360</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>352,532,986.67</b>	<b>423,517,453.50</b>	<b>535,520,000.00</b>		<b>535,520,000</b>