

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลเมืองคลองหลวง**  
**อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	2,480,575.44	2,545,800	0 %	2,545,800
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	630,433.50	633,120	0 %	633,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,398,840.00	4,398,840	0 %	4,398,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,509,848.94</b>	<b>7,577,760</b>		<b>7,577,760</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	4,600,620.43	7,649,010	5.1 %	8,039,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	329,040.00	361,200	-9.97 %	325,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	347,700.00	343,200	-10.49 %	307,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	676,720.00	695,400	7.61 %	748,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,698,970.00	4,088,640	0.23 %	4,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	145,680.00	2,065,140	-82.83 %	354,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,798,730.43</b>	<b>15,202,590</b>		<b>13,872,630</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,308,579.37</b>	<b>22,780,350</b>		<b>21,450,390</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000,000.00	6,000,000	50 %	9,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,138,120.00	1,415,000	-50.53 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	190,400.00	203,400	2.65 %	208,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,555.00	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,331,075.00</b>	<b>7,698,400</b>		<b>9,988,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	88,425.00	310,000	12.9 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	73,825.00	300,000	6.67 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	240,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ภายในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู้ บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ภายในประเทศ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องขาดดีอาญา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	980,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	243,610.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,056,877.41	1,180,000	-11.02 %	1,050,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,737.41</b>	<b>3,550,000</b>		<b>11,820,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	412,787.73	605,000	-20.66 %	480,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,180.60	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	248,366.26	215,000	-20.93 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	23,366.50	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	132,136.50	170,000	47.06 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	368,315.00	710,000	19.72 %	850,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,745.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	184,585.70	360,000	-16.67 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,483.29</b>	<b>2,170,000</b>		<b>2,190,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,169,470.31	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	81,079.02	140,000	7.14 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	168,250.00	335,000	34.33 %	450,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	78,130.90	170,000	29.41 %	220,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,930.23</b>	<b>2,145,000</b>		<b>2,320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,673,225.93</b>	<b>15,563,400</b>		<b>26,318,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	886,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับการบริการดำเนินงาน ทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	414,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	92,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>414,200</b>		<b>285,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>414,200</b>		<b>285,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,867,805.30</b>	<b>38,807,950</b>		<b>48,104,190</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,300,297.16	3,819,360	-1.31 %	3,769,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	121,200.00	231,200	-29.41 %	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	94,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	229,720.00	236,640	7.2 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	879,020.00	847,116	3.01 %	872,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,940.00	68,820	-16.58 %	57,410
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,647,377.16</b>	<b>5,306,336</b>		<b>5,219,510</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,647,377.16</b>	<b>5,306,336</b>		<b>5,219,510</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	783,260.00	700,000	-57.14 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	94,133.50	90,000	11.11 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,393.50</b>	<b>1,014,000</b>		<b>554,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,006,086.20	1,400,000	42.86 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	19,629.60	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหรือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของอปท. และประชาชน	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรของอปท. และประชาชน	0.00	0.00	148,526.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	270,000	11.11 %	300,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	207,316.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	371,525.86	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,083.66</b>	<b>2,520,000</b>		<b>3,200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	138,656.90	320,000	-37.5 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,627.30	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	27,632.75	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	36,050.00	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	95,429.54	90,000	233.33 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,280.56	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	77,634.00	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,311.05</b>	<b>780,000</b>		<b>990,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	11,695.59	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	31,045.20	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,740.79</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,529.00</b>	<b>4,374,000</b>		<b>4,804,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ตู้เหล็กประตูทึบ 2 บาน	0.00	0.00	8,988.00	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (พร้อมเก้าอี้)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กระบะบรรทุก	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	88,000	-75 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,400	-56.25 %	2,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>1,140,300</b>		<b>83,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>1,140,300</b>		<b>83,700</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,766,894.16</b>	<b>10,820,636</b>		<b>10,107,210</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	5,187,882.55	6,067,560	10.13 %	6,681,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	81,175.00	112,500	-40.27 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	148,200.00	175,200	0 %	175,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,147,120.00	1,162,320	-11.75 %	1,025,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,821,190.00	3,788,880	-5.78 %	3,570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	129,720.00	413,160	-11.55 %	365,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,515,287.55</b>	<b>11,719,620</b>		<b>11,885,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,515,287.55</b>	<b>11,719,620</b>		<b>11,885,580</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	300 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,155,840.00	1,375,000	-41.82 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	200,000.00	213,000	5.63 %	225,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	181,850.00	392,000	-48.57 %	201,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,537,690.00</b>	<b>2,030,000</b>		<b>1,426,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	38,670.00	80,000	150 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	187,357.40	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	115,000	73.91 %	200,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	102,070.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	236,461.70	250,000	20 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,559.10</b>	<b>845,000</b>		<b>1,150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	277,635.13	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,098.20	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	35,500.00	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	246,244.47	260,000	34.62 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	69,475.10	150,000	33.33 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>656,952.90</b>	<b>850,000</b>		<b>1,050,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	24,041.83	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	79,935.42	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,977.25</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863,179.25</b>	<b>3,875,000</b>		<b>3,776,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000	-20 %	12,000
ตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บานปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,000
ตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000	4 %	10,400
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	13,500	-66.67 %	4,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	16,000	-12.5 %	14,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>213,500</b>		<b>151,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>213,500</b>		<b>151,900</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,416,466.80</b>	<b>15,808,120</b>		<b>15,814,080</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,051,166.26</b>	<b>65,436,706</b>		<b>74,025,480</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,964,110.62	2,132,800	40.85 %	3,004,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,380.00	42,560	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	689,280.00	709,920	5.9 %	751,770
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	4,517,880.00	4,152,700	10.71 %	4,597,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	176,340.00	506,636	-5 %	481,310
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,361,990.62</b>	<b>7,562,616</b>		<b>8,834,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,361,990.62</b>	<b>7,562,616</b>		<b>8,834,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	42,240.00	220,000	-54.55 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	69,300.00	75,800	-62.01 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,350.00	27,000	85.19 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,890.00</b>	<b>372,800</b>		<b>228,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	104,400.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมแม่ค้าหาบแร่แผง ลอยในเขตเทศบาลและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดฝึกอบรมระเบียบวินัย อเตอร์ไซค์ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	46,903.45	300,000	233.33 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	1,900 %	200,000
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์-ปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	0.00	0.00	51,450.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	58,310.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,420,933.00	3,010,000	-33.55 %	2,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681,996.45</b>	<b>3,750,000</b>		<b>3,920,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	75,081.75	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	50,000.00	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	47,638.60	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,681.25	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	460,512.00	140,000	42.86 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,635,322.53	1,117,000	79.05 %	2,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000	200 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	187,510.00	500,000	-60 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,655.50	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	471,600.00	400,000	75 %	700,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,001.63</b>	<b>2,532,000</b>		<b>3,540,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	547,265.07	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,309.40	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,943.85	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,050.23	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,568.55</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,329,456.63	7,254,800		8,288,800
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดับเพลิง	0.00	0.00	22,500,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	895,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,395,000.00</b>	<b>0</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (ศูนย์ย่อย) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	3,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (ศูนย์ย่อย) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,395,000.00</b>	<b>0</b>		<b>53,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	42,086,447.25	14,817,416		17,176,640
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,086,447.25</b>	<b>14,817,416</b>		<b>17,176,640</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,924,642.83	2,183,680	66.66 %	3,639,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	78,975.00	115,200	-7.03 %	107,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	80,700.00	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,723,725.00	2,831,412	-33.63 %	1,879,248
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	54,280.00	180,000	-18.78 %	146,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,322.83</b>	<b>5,395,492</b>		<b>5,857,128</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,322.83</b>	<b>5,395,492</b>		<b>5,857,128</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,066,680.00	890,000	-66.29 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,680.00</b>	<b>1,008,000</b>		<b>418,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของกองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	810,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นแบบครบวงจรและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	2,010,000	-0.5 %	2,000,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่นแบบครบวงจรและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	110,810.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	417,979.97	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,789.97</b>	<b>3,520,000</b>		<b>5,000,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	1,190,244.00	800,000	-87.5 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	951,343.90	900,000	-88.89 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,538.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	206,676.26	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	495,541.00	290,000	-65.52 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884,343.16</b>	<b>2,520,000</b>		<b>880,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	9,005.55	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,284.14	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,289.69</b>	<b>50,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852,102.82</b>	<b>7,098,000</b>		<b>6,508,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	1,160,000.00	0	0 %	0
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	835,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,920,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	32,000	150 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995,000.00</b>	<b>84,600</b>		<b>2,075,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า และฝึกอาชีพที่ใช้เป็นอาคารชั่วคราวของกองการศึกษา	0.00	0.00	700,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,000.00</b>	<b>84,600</b>		<b>2,075,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,409,425.65</b>	<b>12,578,092</b>		<b>14,440,128</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,582,520	-10.99 %	3,188,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,478,147.20	4,666,296	10.53 %	5,157,804

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	92,000.00	480,000	8.64 %	521,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570,147.20</b>	<b>8,728,816</b>		<b>8,867,904</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570,147.20</b>	<b>8,728,816</b>		<b>8,867,904</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี	0.00	0.00	0.00	2,350,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการประชุมและชี้แจงครูและผู้บริหารครอง	0.00	0.00	0.00	100,000	400 %	500,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาเซียน)	0.00	0.00	0.00	300,000	60 %	480,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	2,285,040.00	2,700,860	-1.04 %	2,672,800
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	221,900.00	4,803,000	4.1 %	5,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706,940.00</b>	<b>10,453,860</b>		<b>10,952,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	149,622.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	242,343.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	149,645.00	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,411,606
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	276,650.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	99,870.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	99,750.00	100,000	200 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,505,753.62	6,186,261	-99.19 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,523,633.62</b>	<b>7,386,261</b>		<b>7,711,606</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	340,422.00	459,000	52.51 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	48,016.68	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,536.39	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,975.07</b>	<b>559,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,624,548.69</b>	<b>18,399,121</b>		<b>19,474,406</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	196,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	260,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 ประตู	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	196,000	-85.71 %	28,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	82,000	-100 %	0
โต๊ะพับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	396,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000,000
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	5,000,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,598,000</b>		<b>5,710,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	5,140,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหนึ่ง-มุสลิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,695,075
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (ประตูแดง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,395,075
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (ไท้เฮาส์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,260,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,000.00</b>	<b>0</b>		<b>15,350,150</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140,000.00</b>	<b>5,598,000</b>		<b>21,060,150</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	11,360,000.00	11,284,000	4.22 %	11,760,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,360,000.00</b>	<b>11,284,000</b>		<b>11,760,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,360,000.00</b>	<b>11,284,000</b>		<b>11,760,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,694,695.89</b>	<b>44,009,937</b>		<b>61,162,460</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,104,121.54</b>	<b>56,588,029</b>		<b>75,602,588</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	3,844,224.20	4,961,250	-31.43 %	3,401,790
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	140,480.00	190,000	-64.28 %	67,860
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	136,200.00	163,200	-36.76 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,318,472
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	246,540
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,120,904.20</b>	<b>5,314,450</b>		<b>6,137,862</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,120,904.20</b>	<b>5,314,450</b>		<b>6,137,862</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000	185.71 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	105,000.00	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	65,655.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,655.00</b>	<b>279,000</b>		<b>344,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	1,700 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	12,800.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	371,691.39	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,491.39</b>	<b>600,000</b>		<b>1,500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	159,261.45	260,000	-42.31 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,200.20	20,000	150 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	13,781.60	30,000	400 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	81,503.80	105,000	138.1 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	658,092.62	950,000	0 %	950,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	47,732.70	50,000	159.18 %	129,588
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,572.37</b>	<b>1,415,000</b>		<b>1,679,588</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	115,745.14	144,000	0 %	144,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,861.79	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,542.43	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,149.36</b>	<b>174,000</b>		<b>194,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,868.12</b>	<b>2,468,000</b>		<b>3,717,588</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>227,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>227,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	720,000.00	580,000	-25 %	435,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>580,000</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>580,000</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,505,772.32</b>	<b>8,362,450</b>		<b>10,517,450</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	815,688

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	91,152
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>906,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>906,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,940.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,940.00</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	659,757.00	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	167,648.30	200,000	50 %	300,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,405.30</b>	<b>1,000,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	26,750.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	360,693.80	428,179	16.77 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	19,000.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	96,653.16	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,096.96</b>	<b>608,179</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,442.26</b>	<b>1,638,179</b>		<b>1,110,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,442.26</b>	<b>1,638,179</b>		<b>2,016,840</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,988,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>2,342,170</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>2,342,170</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	101,000	-70.3 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	62,580.00	80,000	25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	54,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,580.00</b>	<b>181,000</b>		<b>268,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,000.00	670,000	34.33 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	5,780	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	176,160.73	377,000	6.1 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,160.73</b>	<b>1,052,780</b>		<b>1,340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	51,826.12	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	9,220	333.84 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	55,372.50	92,986	7.54 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	42,789.73	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	110,449.34	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	188,653.81	220,000	81.82 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	46,555.70	77,750	-35.69 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,647.20</b>	<b>749,956</b>		<b>890,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	134,928.46	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	17,431.58	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	14,067.94	18,264	-17.87 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	21,534.71	23,000	8.7 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,962.69</b>	<b>231,264</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,350.62</b>	<b>2,215,000</b>		<b>2,658,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจไขมัน 4 ชนิด	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>		<b>217,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>		<b>767,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,350.62</b>	<b>2,215,000</b>		<b>5,767,570</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,209,565.20</b>	<b>12,215,629</b>		<b>18,301,860</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	3,824,732.16	4,440,210	9.32 %	4,854,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	124,500.00	121,200	14.85 %	139,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,695,130.00	1,711,860	1.13 %	1,731,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	64,960.00	189,444	-17.78 %	155,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754,122.16</b>	<b>6,529,914</b>		<b>6,947,490</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754,122.16</b>	<b>6,529,914</b>		<b>6,947,490</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	520,640.00	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	27,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	48,000.00	90,800	-14.98 %	77,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,640.00</b>	<b>618,400</b>		<b>577,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,450.00	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการ สังคม	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	221,710.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	252,052.20	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,212.20</b>	<b>1,100,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	94,989.95	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,481.10	50,000	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	70,200.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	157,138.56	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	99,710.00	100,000	200 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	92,667.50	100,000	100 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	41,800.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,987.11</b>	<b>1,050,000</b>		<b>1,700,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	4,691.44	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,219.01	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	18,323.81	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,234.26</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,073.57</b>	<b>2,868,400</b>		<b>3,177,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิงมีนวม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องนับธนบัตร	0.00	0.00	51,895.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โต๊ะไฟไมกา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงตามสายชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,895.00</b>	<b>2,000,000</b>		<b>4,100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,895.00</b>	<b>2,000,000</b>		<b>4,100,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,605,090.73</b>	<b>11,398,314</b>		<b>14,224,690</b>
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งนมและเครื่องยั้งชีพ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งนมและเครื่องยั้งชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	21,447.08	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	96,887.00	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการเยี่ยมบ้านตายาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	0.00	0.00	99,971.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	300,000	233.33 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	218,305.08	900,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	218,305.08	900,000		2,000,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	218,305.08	900,000		2,000,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	7,823,395.81	12,298,314		16,224,690
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>						
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	3,473,062.00	3,579,160	21.06 %	4,332,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	226,160.00	232,920	8.24 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,955,999.90	6,021,756	-5.24 %	5,706,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	209,820.00	635,460	-11.74 %	560,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,865,041.90</b>	<b>10,487,296</b>		<b>10,870,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,865,041.90</b>	<b>10,487,296</b>		<b>10,870,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	81,000	3.7 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	26,145.00	35,000	5.71 %	37,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,145.00</b>	<b>116,000</b>		<b>121,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,420,553.93	3,767,000	112.37 %	8,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,114,584.64	4,500,000	122.22 %	10,000,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,535,138.57</b>	<b>8,267,000</b>		<b>18,000,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	620,895.00	784,000	155.1 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,328,646.59	2,296,000	30.66 %	3,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	134,736.10	200,000	250 %	700,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,277.69</b>	<b>3,280,000</b>		<b>5,800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,717,561.26</b>	<b>11,663,000</b>		<b>23,921,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรโลหะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องบีบลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
เสียบฉลไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>95,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณชุมชนท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	5,000,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ต่อจากของเดิม) ซอยหลังโรงเรียนบุญคุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 47 (ซอยยิ่งเจริญ) หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,576,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 52 หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,463,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 87 (ซอยเที่ยงเจริญ) หมู่ที่ 1 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,800,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงเรียนฮัฟซุรฮาน (ซอยแก้วนิมิตร) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	493,821.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากของเดิมข้างสถาบันพัฒนาบุคลากร (ซอยผาไทย-ผาเมือง) 8/6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	1,250,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	2,948,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ต่อจากของเดิม) (ซอยร่วมใจพัฒนา 2) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยคลองหลวง 48 (ชอยดินเฝ้าอิสลาม) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	2,980,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยคลองหลวง 8/2 แยก 4 (ชอยโรงไม้) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	4,950,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยบงกช 10 (ชอยต้นสน ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	9,160,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยบงกช 4 (ชอยร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	5,839,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยไทร์เฮ้าส์ 11 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	857,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และถนนลูกรัง ชอยบงกช 75 (ชอยวาสนา) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	4,100,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) ชอยจูดินไช้ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	645,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) ชอยอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	968,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยแก้วบาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	2,007,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยต้นโมหมัด หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	3,210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยริสกี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	414,067.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ 9 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	3,076,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2-1 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	4,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล .ซอยคลองหลวง 44 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	1,920,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล .ซอยนาวี 1 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	943,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	4,180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 (ทางเข้าชุมชนเคหะแก้วนิมิตร) หมู่ที่ 3 ต.คลองสอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง (ท้ายซอยคลองหลวง 52) ซอยแสงฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,168,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง (สถาบันนุรุ้ลเขียชาน)	0.00	0.00	0.00	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	238,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนเลียบบคลองระบายน้ำที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2-7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	3,900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 3 (ซอยพัฒนาเจริญรุ่ง หล่อพระ) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,640,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 35 (ซอยศิริภาพ) หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	990,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 17/4 (ขอยหมู่บ้านไวก์เฮ้าส์ขอย 4) หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยคลองหลวง 17/2 (ขอยไวก์เฮ้าส์ขอย 2) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	2,264,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยคลองหลวง 27 (ขอยคุณพระ) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	18,070,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เลียบบคลองระบายน้ำที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) เชื่อมถนนทางหลวง 3214 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	570,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบงกช 12 (ขอยอุดมดี) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	1,690,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบงกช 65 (ขอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสอง	0.00	0.00	0.00	2,816,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	5,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	2,470,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,544,888.00</b>	<b>62,105,000</b>		<b>35,469,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,544,888.00</b>	<b>62,105,000</b>		<b>35,564,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,127,491.16</b>	<b>84,255,296</b>		<b>70,355,080</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	493,890.00	522,240	10.32 %	576,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,872,970.00	3,101,811	-6.41 %	2,902,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	93,233.00	288,000	-13.85 %	248,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,093.00</b>	<b>3,912,051</b>		<b>3,727,140</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460,093.00</b>	<b>3,912,051</b>		<b>3,727,140</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,050.00	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	199,950.00	400,000	-25 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,950.00</b>	<b>700,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,667.05	100,000	370 %	470,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	74,728.00	200,000	50 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	296,005.00	300,000	33.33 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,400.05</b>	<b>600,000</b>		<b>1,170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,400.05</b>	<b>1,320,000</b>		<b>1,970,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	104,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,200
เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปี้ลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000</b>		<b>248,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000</b>		<b>248,700</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,057,493.05</b>	<b>5,270,051</b>		<b>5,945,840</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,168,820.00	2,927,400	-61.74 %	1,119,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,616,849.31	19,711,100	-37.42 %	12,334,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	586,782.07	2,039,640	-29.59 %	1,436,076
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,451.38</b>	<b>24,678,140</b>		<b>14,890,596</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,451.38</b>	<b>24,678,140</b>		<b>14,890,596</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	453,450.00	600,000	33.33 %	800,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	400 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,450.00</b>	<b>605,000</b>		<b>825,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,485,442.60	11,586,000	16.52 %	13,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,510,912.99	6,560,794	6.69 %	7,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,996,355.59</b>	<b>18,146,794</b>		<b>20,500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	536,577.10	1,015,000	195.57 %	3,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,137,890.30	1,375,916	45.36 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	6,338,240.34	7,253,418	-15.21 %	6,150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	101,180.50	150,000	66.67 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113,888.24</b>	<b>9,794,334</b>		<b>11,400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,563,693.83</b>	<b>28,546,128</b>		<b>32,725,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถขยะคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	4,600,000.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	3,700,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ขนาด 10 ลบ.ม.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600,000
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย (ขนาด 6 ลบ.ม.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,800,000
รถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ลบ.เมตร	0.00	0.00	3,400,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	46,900,000	-64.82 %	16,500,000
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	5,200,000.00	0	0 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่	0.00	0.00	19,000,000.00	0	0 %	0
รถหกล้อดีมีพ์เอนกประสงค์	0.00	0.00	1,900,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ	0.00	0.00	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	160,000	47.5 %	236,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถแบคโฮ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะชนิดคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,159,000.00</b>	<b>50,840,000</b>		<b>39,886,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	3,000,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,159,000.00</b>	<b>50,840,000</b>		<b>39,886,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,095,145.21</b>	<b>104,064,268</b>		<b>87,501,596</b>
<b>รวมแผนงานเหอะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,280,129.42</b>	<b>193,589,615</b>		<b>163,802,516</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหายะตักค้างในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแก้ไขปัญหายะดกค้างในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	373,010.10	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นป้องกันยาเสพติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการจัดเก็บ บันทึกรายชื่อชุมชน (จปฐ.เขตเมือง) (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	107,795.00	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงภายในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	1,460,000.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	251,675.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,550,000
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	427,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมกระบวนกรเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งปรองดอง (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	857,730.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	1,996,530.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	1,465,249.08	0	100 %	3,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านอาชีพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	499,780.00	0	100 %	2,000,000
โครงการเมืองนำอยู่ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
โครงการเลือกตั้งและปฐมนิเทศให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจัดทำแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	394,150.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	423,792.50	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย (กองสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	1,995,000.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	18,858.50	0	100 %	1,350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>4,850,000</b>		<b>20,250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>4,850,000</b>		<b>20,250,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องและติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>25,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>25,000,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>4,850,000</b>		<b>45,250,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270,570.18</b>	<b>4,850,000</b>		<b>45,250,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	640,000	56.25 %	1,000,000
โครงการจัดงานศิลปะและดนตรีวิถีไทย	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการดนตรีเพื่อชุมชน และเพื่อความ สมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,840,000</b>		<b>1,100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวัน สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา รวมทั้งวันสำคัญอื่นๆ	0.00	0.00	4,027,350.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวัน สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา รวมทั้งวันสำคัญอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,900,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี และการรับ เสด็จ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	1,499,999.00	1,500,000	-73.33 %	400,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	285,050.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	1,499,750.00	1,500,000	-73.33 %	400,000
โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,312,149.00</b>	<b>9,400,000</b>		<b>3,600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,312,149.00</b>	<b>9,400,000</b>		<b>3,600,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	1,710,000.00	2,550,000	-1.96 %	2,500,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>2,550,000</b>		<b>2,500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>2,550,000</b>		<b>2,500,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,022,149.00</b>	<b>11,950,000</b>		<b>6,100,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,122,149.00</b>	<b>13,790,000</b>		<b>7,200,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,524,191.00	1,409,700	19.77 %	1,688,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	107,700.00	88,200	-3.4 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	268,175.00	270,032	-5.39 %	255,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,860.00	40,000	-40.15 %	23,940
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,126.00</b>	<b>1,875,132</b>		<b>2,120,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,126.00</b>	<b>1,875,132</b>		<b>2,120,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	227,080.00	460,000	-13.04 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	84,000.00	72,000	-33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	13,145.00	32,000	25 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,225.00</b>	<b>564,000</b>		<b>488,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	120,000	150 %	300,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	63,200.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	296,188.08	300,000	33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,388.08</b>	<b>470,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	238,128.88	200,000	50 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,994.70	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	59,908.80	200,000	50 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,324,150.88	1,500,000	33.33 %	2,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	125,125.80	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,759,309.06</b>	<b>2,095,000</b>		<b>3,000,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	55,440.96	65,000	53.85 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,205.10	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,691.16	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,337.22</b>	<b>145,000</b>		<b>225,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,259.36</b>	<b>3,274,000</b>		<b>4,513,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	129,600
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
ตู้เหล็กประตูทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000</b>		<b>249,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000</b>		<b>249,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	4,500,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,488,385.36</b>	<b>9,685,132</b>		<b>6,882,820</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,050,098.90	980,440	8.7 %	1,065,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	173,700.00	184,240	0.37 %	184,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,182,680</b>		<b>1,268,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,182,680</b>		<b>1,268,640</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000</b>		<b>46,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000	200 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000</b>		<b>846,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,798.90</b>	<b>1,318,680</b>		<b>2,114,640</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,712,184.26</b>	<b>11,003,812</b>		<b>8,997,460</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการพัฒนาระบบให้บริการผู้ ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองคลอง หลวง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	406,944
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>418,944</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>418,944</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่า สัตว์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา ความรู้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	480,693	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693</b>		<b>918,944</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,693</b>		<b>998,944</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	4,784,585.47	18,326,183	-24.48 %	13,839,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	4,115,111.29	4,191,396	-11.92 %	3,691,965
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	2,146,750.00	2,328,000	5.24 %	2,450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0.00	0.00	6,300,000.00	7,600,000	13.16 %	8,600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	47,005,200	6.57 %	50,092,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	9,120,000	21.05 %	11,040,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	110,500.00	180,000	16.67 %	210,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	4,197,661	17.03 %	4,912,457
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	3,094,443.00	4,011,766	-1.2 %	3,963,520
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	6,933,076.19	7,050,000	13.48 %	8,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	109,111.80	118,580	0 %	118,580
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	279,680.00	1,020,000	0 %	1,020,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>105,149,786</b>		<b>107,939,822</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>105,149,786</b>		<b>107,939,822</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>105,149,786</b>		<b>107,939,822</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,873,257.75</b>	<b>105,149,786</b>		<b>107,939,822</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,532,986.67</b>	<b>490,220,000</b>		<b>535,520,000</b>