

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 748,001.00 | 695,520.00 | 695,520.00 | 695,520 | 4.35 % | 725,760 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 40,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | 50 % | 180,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 40,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | 50 % | 180,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 168,360.00 | 198,720.00 | 198,720.00 | 198,720 | 4.35 % | 207,360 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,488,173.96 | 1,488,795.00 | 1,393,064.00 | 1,390,400 | 11.85 % | 1,555,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,484,534.96 | 2,623,035.00 | 2,527,304.00 | 2,524,640 | | 2,848,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,008,685.00 | 2,804,052.26 | 2,442,866.00 | 2,600,520 | 9.69 % | 2,852,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 147,456.00 | 67,200.00 | 79,800.00 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 109,200.00 | 137,200.00 | 177,300.00 | 186,000 | 0 % | 186,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 528,910.00 | 892,760.00 | 776,406.00 | 760,480 | 14.06 % | 867,380 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 228,760.00 | 36,000.00 | 53,466.00 | 48,000 | 25 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,023,011.00 | 3,937,212.26 | 3,529,838.00 | 3,679,000 | | 4,050,020 |
| รวมงบบุคลากร | 5,507,545.96 | 6,560,247.26 | 6,057,142.00 | 6,203,640 | | 6,898,340 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,019,103.00 | 32,050.00 | 431,910.00 | 105,000 | -42.86 % | 60,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 11,808.00 | 13,058.00 | 11,808.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 110,000.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 130,200 | 0 % | 130,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 27,943.00 | 58,904.00 | 30,800.00 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,168,854.00 | 228,212.00 | 598,718.00 | 355,200 | | 290,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 141,800.00 | 218,400.00 | 211,674.00 | 253,920 | 39.05 % | 353,080 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 241,754.00 | 166,371.00 | 315,675.00 | 252,000 | 3.17 % | 260,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าจัดทำคู่มือประชาชน | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 50,537.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย | 91,200.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล | 14,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาล | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 7,530.00 | 5,310.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเว็บไซต์เทศบาล | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 194,172.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 133,582.00 | 137,040.00 | 270,626.00 | 270,000 | -37.04 % | 170,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้นำชุมชน | 0.00 | 0.00 | 13100.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 17,730.00 | 15,545.00 | 14,960.00 | 39,000 | 28.21 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตลาดค้าส่ง | 0.00 | 4,780.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย | 1,840.00 | 0.00 | 3,012.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนลดภัยมีวินัยจราจร | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับเทศบาล | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150 | -10.31 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุอบัติภัยช่วงเทศกาลในหมู่บ้าน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0 % | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรี | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 5 ธันวาคม มหาราช | 0.00 | 0.00 | 14,830.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 46,696.00 | 8,170.00 | 0.00 | 240,000 | -100 % | 0 |
| ค่าดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร ลุ่มน้ำสงคราม | 4,925.00 | 4,000.00 | 4,970.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าธรรมเนียมรายปีโรงผลิตเนื้อสุกร | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | 29,650.00 | 18,826.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ารับรองวารสาร | 2,460.00 | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ | 44,723.00 | 39,997.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน | 0.00 | 2,930.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาค เรียน | 9,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ถวายความ จงรักภักดีและคืนความสุขให้ประชาชน | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ | 28,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 43,128.52 | 114,213.53 | 93,961.73 | 127,000 | -60.63 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,103,439.47 | 964,269.53 | 988,905.73 | 1,288,070 | | 998,080 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 267,860.20 | 295,620.60 | 379,647.00 | 380,000 | -13.16 % | 330,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 93,559.00 | 94,071.58 | 82,069.00 | 150,000 | -13.33 % | 130,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 45,875.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 12,800.00 | 42,690.00 | 27,080.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 457,415.00 | 426,000.00 | 379,010.00 | 410,000 | 2.44 % | 420,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,925.00 | 0.00 | 915.00 | 20,000 | -25 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,600.00 | 16,320.00 | 14,960.00 | 30,000 | -50 % | 15,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 2,510.00 | 4,420.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 865,159.2 | 926,647.18 | 888,101.00 | 1,030,000 | | 950,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 800,292.90 | 933,379.78 | 896,154.34 | 835,000 | -4.19 % | 800,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 101,866.24 | 131,356.38 | 89,814.99 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 37,038.20 | 37,432.83 | 29,370.46 | 32,000 | 9.38 % | 35,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,207.00 | 14,401.00 | 11,358.00 | 20,000 | -25 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 54,969.36 | 60,551.30 | 59,947.06 | 62,000 | -3.23 % | 60,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,005,373.70 | 1,177,121.29 | 1,086,644.85 | 1,049,000 | | 1,010,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,142,826.37 | 3,296,250.00 | 3,562,369.58 | 3,722,270 | | 3,248,280 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกระจกนูนสองทางแยก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม | 1,200.00 | 0.00 | 12,390.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีล้อหมุน | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | 192,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องจัดลำดับบัตรคิวอัตโนมัติ | 0.00 | 0.00 | 98,333.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 53,400.00 | 32,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 7,400.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 15 ลิ้นชัก | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 9,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำร้อนเสตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโพรเดียม (Prodiun) | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 22 ตัว | 0.00 | 78,100.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ และตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น (40 ช่อง) จำนวน 4 ตู้ | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์ แบบสเตอริโอ | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 44,700.00 | 23,000.00 | 44,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 15,500.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0.00 | 12,900.00 | 20,800.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 11,904.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์ | 180,000.00 | 90,000.00 | 149,750.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะกลม | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อผ้าเตนท์ | 68,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้ออาสนะสงฆ์ | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 599,904.00 | 500,380.00 | 703,993.00 | 125,000 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเสียดตามสาย | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 599,904.00 | 526,280.00 | 703,993.00 | 125,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 27,000 | -7.41 % | 25,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 27,000 | | 25,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 27,000 | | 25,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 10,270,276.33 | 10,405,377.26 | 10,346,104.58 | 10,077,910 | | 10,171,620 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 809,670.00 | 914,280 | 24.05 % | 1,134,120 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 40,000 | 50 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 210,120.00 | 218,640 | 3.94 % | 227,260 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 1,033,290.00 | 1,172,920 | | 1,421,380 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 1,033,290.00 | 1,172,920 | | 1,421,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 90,910.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 54,000 | -25.93 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 138,910.00 | 74,000 | | 60,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,850 | -32.98 % | 83,000 |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 2,026.00 | 700 | 614.29 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 9,870.00 | 26,300 | -23.95 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 47,346.00 | 60,000 | -50 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 800 | 525 % | 5,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 63,512.00 | 281,650 | | 193,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 202,422.00 | 355,650 | | 253,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อไมโครโฟน | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 64,980.00 | 41,700 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 64,980.00 | 41,700 | | 0 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 1,300,692.00 | 1,570,270 | | 1,674,380 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 648,460.00 | 900,720.00 | 1,003,527.00 | 1,075,680 | 9.74 % | 1,180,430 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 35,280.00 | 22,860.00 | 15,990.00 | 36,040 | 11.88 % | 40,320 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 156,840.00 | 177,670.00 | 201,660.00 | 209,040 | 3.53 % | 216,420 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 209,510.00 | 352,430.00 | 270,720.00 | 281,640 | 4 % | 292,910 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 62,660.00 | 59,540.00 | 34,860.00 | 28,860 | -16.84 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,157,876.00 | 1,555,220.00 | 1,568,757.00 | 1,673,260 | | 1,796,080 |
| รวมงบบุคลากร | 1,157,876.00 | 1,555,220.00 | 1,568,757.00 | 1,673,260 | | 1,796,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 281,642.00 | 0.00 | 126,350.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 16,500.00 | 18,000.00 | 750.00 | 0 | 100 % | 18,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 15,500.00 | 17,500.00 | 33,000.00 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 313,642.00 | 35,500.00 | 178,400.00 | 60,000 | | 68,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 161,700.00 | 108,300.00 | 261,900.00 | 223,800 | 7.94 % | 241,560 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | 12,000.00 | 24,150.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 24,570.00 | 32,216.00 | 46,794.00 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 22,820.00 | 0.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 35,123.00 | 93,227.00 | 9,165.00 | 25,992 | 15.42 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 233,393.00 | 280,713.00 | 272,859.00 | 334,792 | | 346,560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 547,035.00 | 340,963.00 | 451,259.00 | 444,792 | | 414,560 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 7,400.00 | 25,900.00 | 36,400.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน ทรงสูง | 0.00 | 0.00 | 47,400.00 | 23,700 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 24,490.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 14,90.00 | 23,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 1,488.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 23,788.00 | 95,690.00 | 234,300.00 | 23,700 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 23,788.00 | 95,690.00 | 234,300.00 | 23,700 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,728,699.00 | 1,991,873.00 | 2,254,316.00 | 2,141,752 | | 2,210,640 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,998,975.33 | 12,397,250.26 | 13,901,112.58 | 13,789,932 | | 14,056,640 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 220,020.00 | 255,840.00 | 278,100.00 | 193,540 | 3.75 % | 227,340 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 15,480 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 288,185.00 | 323,010.00 | 375,980.00 | 401,460 | 4.3 % | 418,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 81,822.58 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 63,400.64 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 663,478.22 | 818,850.00 | 894,080.00 | 835,000 | | 900,900 |
| รวมงบบุคลากร | 663,478.22 | 818,850.00 | 894,080.00 | 835,000 | | 900,900 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,810 | 118.18 % | 161,040 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ | 0.00 | 5,320.00 | 1,600.00 | 5,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 33,375.00 | 40,060.00 | 47,460.00 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,375.00 | 45,380.00 | 49,060.00 | 188,810 | | 236,040 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 69,720.00 | 0.00 | 10,260.00 | 80,000 | -62.5 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 69,720.00 | 0.00 | 10,260.00 | 80,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 103,095.00 | 45,380.00 | 59,320.00 | 268,810 | | 266,040 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องจ่ายไฟฟ้าประจำวิทยุสื่อสาร | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 804,373.22 | 864,230.00 | 953,400.00 | 1,103,810 | | 1,166,940 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 20,400 | -50.98 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาเติมเคมีดับเพลิง | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,260 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีเบื้องต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,600.00 | 15,550.00 | 5,600.00 | 119,660 | | 10,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 15,600.00 | 19,500.00 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 28,100.00 | 19,500.00 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 9,000.00 | 43,650.00 | 25,100.00 | 159,660 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| สวานไฟฟ้า | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อหัวจ่ายน้ำดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ท่อดูดน้ำดับเพลิง | 17,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 61,480.00 | 0.00 | 0.00 | 150,800 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 267,480.00 | 0.00 | 0.00 | 150,800 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 276,480.00 | 43,650.00 | 25,100.00 | 310,460 | | 50,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,080,853.22 | 907,880.00 | 978,500.00 | 1,414,270 | | 1,216,940 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 83,187.00 | 267,180.00 | 307,800.00 | 1,297,840 | 19.09 % | 1,545,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 465,600 | 1.22 % | 471,270 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 53,820 | -10.52 % | 48,160 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 83,187.00 | 267,180.00 | 347,800.00 | 1,817,260 | | 2,107,090 |
| รวมงบบุคลากร | 83,187.00 | 267,180.00 | 347,800.00 | 1,817,260 | | 2,107,090 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 284,244.00 | 0.00 | 133,160.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000 | 200 % | 18,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000 | -12.5 % | 70,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 284,244.00 | 0.00 | 133,160.00 | 106,000 | | 108,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 423,000.00 | 442,500.00 | 464,220.00 | 379,200 | -12.43 % | 332,080 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครูและประชุมทางวิชาการด้านการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 32,922.00 | 61,904.00 | 58,317.00 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 28,975.00 | 16,070.00 | 31,080.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 484,897.00 | 521,224.00 | 560,117.00 | 544,200 | | 477,080 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 46,811.08 | 67,000 | -41.79 % | 39,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 46,811.08 | 67,000 | | 39,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 769,141.00 | 521,224.00 | 740,088.08 | 717,200 | | 624,080 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 99,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อกล่องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 ตัว | 0.00 | 88,540.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมฟูก | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 1,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 130,888.00 | 213,540.00 | 57,400.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 130,888.00 | 213,540.00 | 57,400.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 983,216.00 | 1,001,944.00 | 1,145,288.08 | 2,534,460 | | 2,731,170 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 83,835.00 | 73,000 | 9.59 % | 80,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 92,735.00 | 79,520.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือครู ผู้ปกครองและหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการมอบทุนการศึกษา | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000 | 0 % | 45,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายอนบาลสัมพันธ ร้อยใจ สายใยรัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมซ่อมแผนแหตเพลิง ใหม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 2,080.00 | 1,000.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ | 2,867.00 | 2,380.00 | 2,444.00 | 3,000 | 233.33 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 0.00 | 5,920.00 | 2,653.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน | 0.00 | 0.00 | 7,671.00 | 8,420 | 18.76 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยรักและผูกพัน (วันแม่) | 7,836.00 | 6,989.00 | 6,818.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 7,000 | -28.57 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอุ่นไอรักจากมือพ่อ (วันพ่อ) | 0.00 | 3,360.00 | 4,215.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 584,359.00 | 546,360.00 | 587,000.00 | 838,700 | -3.99 % | 805,200 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 750,797.00 | 693,609.00 | 744,636.00 | 1,060,120 | | 995,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,748,245.39 | 2,099,583.96 | 2,187,574.62 | 2,861,810 | 0.2 % | 2,867,600 |
| | 1,748,245.39 | 2,099,583.96 | 2,187,574.62 | 2,861,810 | | 2,867,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,499,042.39 | 2,793,192.96 | 2,932,210.62 | 3,921,930 | | 3,862,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 3,870,000.00 | 4,228,000.00 | 4,630,000.00 | 5,060,000 | 1.11 % | 5,116,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 3,870,000.00 | 4,228,000.00 | 4,630,000.00 | 5,060,000 | | 5,116,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 3,870,000.00 | 4,228,000.00 | 4,630,000.00 | 5,060,000 | | 5,116,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 6,369,042.39 | 7,021,192.96 | 7,562,210.62 | 8,981,930 | | 8,978,800 |
| งานระดับมัธยมศึกษา | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | % 0 | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 7,402,258.39 | 8,023,136.96 | 8,707,498.70 | 11,516,390 | | 11,709,970 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 477,639.00 | 129,800.00 | 0.00 | 262,640 | 148.9 % | 653,700 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 | 12,790 | 57.62 % | 20,160 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000 | 2,000 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 303,130.00 | 345,910.00 | 388,860.00 | 403,200 | 3.66 % | 417,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 446,331.00 | 756,690.00 | 777,240.00 | 799,800 | 2.92 % | 823,170 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 208,015.00 | 98,000.00 | 96,000.00 | 96,000 | 0 % | 96,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,487,621.00 | 1,344,400.00 | 1,262,100.00 | 1,576,430 | | 2,052,990 |
| รวมงบบุคลากร | 1,487,621.00 | 1,344,400.00 | 1,262,100.00 | 1,576,430 | | 2,052,990 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 371,806.00 | 0.00 | 97,480.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 18,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,204.00 | 2,602.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 389,010.00 | 2,602.00 | 97,480.00 | 23,000 | | 41,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,382,100.00 | 1,479,600.00 | 1,614,300.00 | 1,669,645 | -1.79 % | 1,639,680 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 13,250.00 | 23,572.00 | 2,560.00 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดวันพระคุ้มครองผู้บริโภค | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล | 2,375.00 | 4,270.00 | 3,800.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสงคราม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 127,831.09 | 189,560.38 | 95,904.00 | 285,000 | -64.91 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,534,076.09 | 1,697,002.38 | 1,716,564.00 | 2,034,645 | | 1,809,680 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 26,610.00 | 38,800.00 | 6,000.00 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 31,519.00 | 24,554.00 | 37,959.00 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 27,565.00 | 35,208.00 | 43,777.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 85,694.00 | 98,562.00 | 87,736.00 | 160,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,008,780.09 | 1,798,166.38 | 1,901,780.00 | 2,217,645 | | 1,990,680 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นสองล้อ | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นสองล้อ(ใหญ่) | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร 4 ชั้น (40 ช่อง) | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ชุดช่วยสอน ประกอบด้วยลำโพง ขนาด 15 นิ้ว และไมล์ลอย | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดแบบ 1 ปุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์ | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 2,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 166,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 110,176.00 | 47,300.00 | 130,450.00 | 2,119,800 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 110,176.00 | 47,300.00 | 130,450.00 | 2,119,800 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 3,606,577.09 | 3,189,866.38 | 3,294,330.00 | 5,913,875 | | 4,043,670 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานโรงพยาบาล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 28,480.00 | 30,500.00 | 28,860.00 | 25,500 | 17.65 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพคนงานกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมแมลงนำโรค | 60,300.00 | 28,850.00 | 53,300.00 | 55,420 | -9.78 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ | 0.00 | 7,800.00 | 10,800.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด | 31,300.00 | 64,475.00 | 63,925.00 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานพหุภาคีท้องถิ่นป้องกันควบคุมโรค | 1,400.00 | 6,150.00 | 3,900.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจการธนาคารขยะในโรงเรียน/ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 21,520.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | 0.00 | 18,570.00 | 18,040.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการกำจัดขยะเปียกด้วยไส้เดือนดิน | 0.00 | 0.00 | 10,740.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำธรรมเนียมสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 121,480.00 | 157,845.00 | 217,835.00 | 394,920 | | 270,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 121,480.00 | 157,845.00 | 217,835.00 | 394,920 | | 270,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 75,000.00 | 87,500.00 | 37,500.00 | 87,500 | -34.29 % | 57,500 |
| รวมเงินอุดหนุน | 75,000.00 | 87,500.00 | 37,500.00 | 87,500 | | 57,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 75,000.00 | 87,500.00 | 37,500.00 | 87,500 | | 57,500 |
| รวมงานโรงพยาบาล | 196,480.00 | 245,345.00 | 255,335.00 | 482,420 | | 327,500 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 3,803,057.09 | 3,435,211.38 | 3,549,665.00 | 6,396,295 | | 4,371,170 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 170,980.00 | 246,840.00 | 273,420.00 | 291,000 | 4 % | 302,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 14,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 186,000.00 | 194,760.00 | 202,560 | 4 % | 210,660 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 185,400.00 | 432,840.00 | 468,180.00 | 493,560 | | 513,300 |
| รวมงบบุคลากร | 185,400.00 | 432,840.00 | 468,180.00 | 493,560 | | 513,300 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล | 5,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 5,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 5,120.00 | 13,980.00 | 1,920.00 | 45,000 | -66.67 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศรี | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 00 | 0 % | 0 |
| โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,120.00 | 13,980.00 | 16,920.00 | 60,000 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 10,368.00 | 13,980.00 | 16,920.00 | 60,000 | | 15,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 210,768.00 | 446,820.00 | 485,100.00 | 553,560 | | 548,300 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลประสานใจผู้สูงวัยอบอุ่น | 30,461.00 | 27,972.00 | 38,859.00 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 30,416.00 | 27,972.00 | 93,859.00 | 50,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 30,416.00 | 27,972.00 | 93,859.00 | 50,000 | | 100,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 30,416.00 | 27,972.00 | 93,859.00 | 50,000 | | 100,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 241,229.00 | 474,792.00 | 578,959.00 | 603,560 | | 648,300 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 355,761.00 | 238,200.00 | 260,280.00 | 557,620 | 61.99 % | 903,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 31,885.00 | 0.00 | 0.00 | 17,460 | 15.46 % | 20,160 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 12,193.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000 | 122.22 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 191,090.00 | 157,020.00 | 164,400.00 | 171,000 | 4 % | 177,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 44,780.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 635,709.00 | 397,620.00 | 424,680.00 | 773,080 | | 1,161,300 |
| รวมงบบุคลากร | 635,709.00 | 397,620.00 | 424,680.00 | 773,080 | | 1,161,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 203,830.00 | 0.00 | 70,330.00 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 18,800.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 36,000 | -33.33 % | 24,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,300.00 | 2,600.00 | 1,900.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 227,240.00 | 24,200.00 | 93,830.00 | 66,000 | | 54,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 404,700.00 | 301,600.00 | 374,700.00 | 336,325 | 19.71 % | 402,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 7,396.00 | 0.00 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 14,645.00 | 35,030.00 | 9,500.00 | 125,000 | -52 % | 60,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 419,345.00 | 344,026.00 | 384,200.00 | 511,325 | | 492,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 50,792.00 | 34,460.00 | 47,795.00 | 90,000 | -44.44 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500 | -77.53 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 1,786.00 | 710.00 | 4,940.00 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 52,578.00 | 35,170.00 | 52,735.00 | 144,500 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 699,163.00 | 403,396.00 | 530,765.00 | 721,825 | | 616,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก 4 ชั้น (40 ช่อง) | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขังคิติดอล | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อรอกโซ่ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องวัดระดับ | 0.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเวทีถอดประกอบได้ | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 67,500.00 | 224,290.00 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปิ้งย่าง | 0.00 | 0.00 | 431,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก | | | | | | |
| จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันห้องทำงาน ชั้น 2 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำ | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างผนังกันห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดผู้พิการ | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรงาม | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานที่จอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม | 0.00 | 0.00 | 497,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ | 0.00 | 477,600.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักล้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 392,700.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารจอดรถขยะ | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการต่อเติมราวทางลาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำตลาดค้าส่ง | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกซอย | 0.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 386,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าตลาดสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรื้อถอน ก่อสร้าง ต่อเติม อาคารตลาดสด(อาคารโดม1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรื้อถอน ก่อสร้าง ต่อเติม อาคารตลาดสด(อาคารโดม2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารบริเวณลานสุขภาพ | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 1,436,500.00 | 1,495,080.00 | 1,917,000 | | 386,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 1,504,000.00 | 1,719,370.00 | 1,917,000 | | 386,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,588 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,588 | | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,588 | | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | 1,334,872.00 | 2,305,016.00 | 2,674,815.00 | 3,455,493 | | 2,163,900 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,960 | 675.39 % | 139,260 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,460 | 15.46 % | 20,160 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 96,450.00 | 226,700.00 | 305,520.00 | 278,080 | 16.78 % | 324,740 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 16,500.00 | 11,123.00 | 21,420.00 | 14,820 | 7.29 % | 15,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 112,950.00 | 237,823.00 | 326,940.00 | 328,320 | | 500,060 |
| รวมงบบุคลากร | 112,950.00 | 237,823.00 | 326,940.00 | 328,320 | | 500,060 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 147,275.00 | 94,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดในเขตเทศบาล | 0.00 | 84,680.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดในเขตเทศบาล | 99,500.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาปรับปรุงขยายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าถนน) ในเขตเทศบาล | 0.00 | 44,110.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมายกแทนปูนวางเสาไฟฟ้า | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าตลาดค้าส่งเทศบาล | 29,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 73,900.00 | 217,500 | -54.02 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 129,475.00 | 211,290.00 | 221,175.00 | 311,500 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 196,445.00 | 200,335.00 | 127,975.00 | 165,000 | -9.09 % | 150,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 32,980.00 | 17,260.00 | 43,500.00 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 229,425.00 | 217,595.00 | 117,475.00 | 225,000 | | 210,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 358,900.00 | 428,885.00 | 392,650.00 | 536,500 | | 310,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชอยตรงข้ามสุภาวดีรีสอร์ท | 0.00 | 350,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชอยบ้านนายพีระพงษ์ (ครุหม) | 0.00 | 279,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ชอยแยกถนนเทศบาล 11 (ชอยบ้านครุฑ) | 0.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินตลาดค้าส่ง | 0.00 | 641,857.50 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างประตูรั้วหลุมขยะ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 5 | 233,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานตัดแยกขยะ | 0.00 | 83,900.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยเทศบาล 24 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2177 (อากาศอำนวย-ศรีสงคราม) | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยลงน้ำอูนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 2177 (อากาศอำนวย-ศรีสงคราม) | 0.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลังบ้านช่างโต้งมิวสิค | 129,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยเทศบาล 21 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.รอบตลาดค้าส่ง | 1,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังชอยหลังตลาดพุนสุข | 0.00 | 222,800.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระแนงกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราวเหล็กข้างทาง (ริมถนนน้ำจั้น หมู่ที่ 6) | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 193,300.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักคนงานเตาเผาขยะ | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งตาข่ายล้อมรอบอาคารเตาเผาขยะ | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนรัตนมาลีฝั่งร้านดมข้าวมันไก่ ถึง บขส. | 0.00 | 94,700.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด ช่วงที่ 2 | 0.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาปรับปรุงถนนเทศบาล 1 | 0.00 | 1,935,575.00 | 1,935,575.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าตลาดสด ด้านทิศตะวันตก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการขยายผิวจราจรถนนเลียบเมืองช่วงโค้งร้านอาหารบ้านสวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 84,000 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเทศบาล 2 เชื่อมกับทาง สาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าตลาดค้าส่ง | 0.00 | 0.00 | 481,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมซอยเทศบาล 14 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าตลาดค้าส่งด้านทิศ ตะวันตก | 0.00 | 0.00 | 141,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบริเวณลานตัดแยกขยะเทศบาลตำบลศรี สงคราม | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริเวณลานตัดแยกขยะ เทศบาลตำบลศรีสงคราม | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 5 ฝั่งตรงข้ามบ้านยายอุ้น จากแยกถนนศรีสงคราม-นาเพียง ถึงหน้าบ้านนายเจียง สิงห์ออย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาถมดินปรับระดับบริเวณตลาดค้าส่ง | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 4 (ข้างโรงเรียนบ้าน ปากอูน ทางทิศเหนือ) | 0.00 | 0.00 | 292,000.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 6 (ข้างโรงเรียนบ้านปากอูน ทางทิศใต้) | 0.00 | 0.00 | 473,600.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียยเมือง บริเวณล็กก็ห้องเช่า | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (ข้างโรงเรียนบ้านปากอูน ด้านทิศตะวันตก) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 950,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้ำจั้น) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 950,000 |
| โครงการลงลูกรังถนนด้านหลังอาคารป้องกันและด้านข้างอาคารเก็บของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล 26 (ซอยข้าง รพ.ศรีสงคราม) | 62,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนพุดเมือง (หน้า บขส.) | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนรัตนมาลี ฝั่งร้านดมข้าวมันไก่ถึง บขส. | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,317,060.00 | 5,379,532.50 | 1,994,100.00 | 413,800 | | 2,314,000 |
| รวมงบลงทุน | 3,317,060.00 | 5,379,532.50 | 1,994,100.00 | 413,800 | | 2,314,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 532,144.34 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0.00 | 0.00 | 26,371.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 532,144.34 | 26,371.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 532,144.34 | 26,371.00 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 3,788,910.00 | 6,578,384.84 | 2,740,061.00 | 1,278,620 | | 3,124,060 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 212,400.00 | 128,600.00 | 75,600.00 | 158,400 | 1.67 % | 161,040 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 212,400.00 | 128,600.00 | 75,600.00 | 158,400 | | 161,040 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 46,513.00 | 7,165.00 | 6,120.00 | 99,000 | -65.7 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 46,513.00 | 7,165.00 | 6,120.00 | 99,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 258,913.00 | 135,765.00 | 81,810.00 | 257,400 | | 191,040 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 258,913.00 | 135,765.00 | 81,810.00 | 257,400 | | 191,040 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝังกลบขยะ | 0.00 | 48,800.00 | 27,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 97,000.00 | 48,800.00 | 27,000.00 | 50,000 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 106,150.00 | 215,050.00 | 117,150.00 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 106,150.00 | 215,050.00 | 117,150.00 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 203,150.00 | 263,850.00 | 144,150.00 | 170,000 | | 170,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 203,150.00 | 263,850.00 | 144,150.00 | 170,000 | | 170,000 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ซอยเทศบาล 24 (ซอยหลังร้านศรีสงครามค่าวัสดุ) | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนเทศบาล 5 | 0.00 | 204,290.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียห้องน้ำตลาดค้าส่ง | 0.00 | 63,200.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ซอยเทศบาล 33 | 0.00 | 350,068.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 7/2 (คัมไฟฟ้า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 610,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7/3 (ข้างบ้านอาจารย์วิชายุ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 270,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 1,570,000 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมจากรางระบายน้ำรอบอาคารตลาดสด(ใหม่) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 5 ฝั่งตรงข้ามบ้านยายอ่อน หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 277,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยเทศบาล 4 (ข้างโรงเรียนบ้านปากอุนด้านทิศเหนือ) | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนซอยเทศบาล 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนซอยเทศบาล 4 (ซอยบ้านนายศักดิ์เจริญ ขรรค์ศรี) | 0.00 | 0.00 | 462,002.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนซอยเทศบาล 8 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนรัตนมาลีหน้าอภส. บริเวณลานปลา | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของอาคารตลาดสด(ใหม่) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม | 0.00 | 0.00 | 334,700.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมรางระบายน้ำบริเวณอาคารปิ้งย่างตลาดสด(ใหม่) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,900 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 17 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำชนิดรางยูถนนหลังวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม | 332,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำชนิดรางยูหน้า รกส.และร้านดมข้าวมันไก่ | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 692,254.00 | 839,558.00 | 2,541,402.00 | 1,632,400 | | 2,450,000 |
| รวมงบลงทุน | 692,254.00 | 839,558.00 | 2,541,402.00 | 1,632,400 | | 2,450,000 |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย | 692,254.00 | 839,558.00 | 2,541,402.00 | 1,632,400 | | 2,450,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 6,278,099.11 | 10,122,573.84 | 8,182,238.00 | 6,793,913 | | 8,099,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 64,080.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 43,920.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 108,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงบบุคลากร | 108,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 108,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมเมือง | 9,450.00 | 9,450.00 | 14,300.00 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาล | 6,656.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ | 0.00 | 0.00 | 21,726.00 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 1,683.00 | 960.00 | 975.00 | 5,000 | -20 % | 4,000 |
| โครงการฝึกอาชีพปิ่นไอ้ประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง | 0.00 | 0.00 | 81,775.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 17,789.00 | 10,410.00 | 118,776.00 | 95,000 | | 84,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 3,428.00 | 50,000.00 | 19,140.00 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 120,901.8.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 124,329.80 | 50,000.00 | 19,140.00 | 25,000 | | 25,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 204,332.80 | 130,678.81 | 1,478.64 | 108,000 | 38.89 % | 150,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 204,332.80 | 130,678.81 | 1,478.64 | 108,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 346,451.60 | 191,088.81 | 139,394.64 | 228,000 | | 259,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 346,451.60 | 191,088.81 | 139,394.64 | 228,000 | | 259,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 454,451.60 | 311,088.81 | 259,394.64 | 348,000 | | 379,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาปากอูนสัมพันธ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์กีฬาเทศบาล | 11,922.00 | 0.00 | 29,655.00 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน | 77,360.00 | 76,850.00 | 100,250.00 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาและนันทนาการ | 15,295.00 | 7,034.00 | 10,965.00 | 10,700 | 40.19 % | 15,000 |
| โครงการแข่งขันชกมวยไทยเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 254,577.00 | 83,884.00 | 200,870.00 | 140,700 | | 185,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 254,577.00 | 83,884.00 | 200,870.00 | 140,700 | | 185,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000 | 100 % | 40,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000 | | 40,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000 | | 40,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 274,577.00 | 93,884.00 | 210,870.00 | 160,700 | | 225,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 288,076.00 | 242,902.00 | 358,088.00 | 209,860 | 195.44 % | 620,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ประวัติศรีสงคราม | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 37,566.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 288,076.00 | 242,902.00 | 455,654.00 | 279,860 | | 620,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 288,076.00 | 242,902.00 | 455,654.00 | 279,860 | | 620,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 70,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,500 | 1,233.33 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 753,339.00 | 810,000.00 | 779,728.00 | 309,200 | 95.67 % | 605,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 823,339.00 | 830,000.00 | 779,728.00 | 310,700 | | 625,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 823,339.00 | 830,000.00 | 779,728.00 | 310,700 | | 625,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 1,111,415.00 | 1,072,902.00 | 1,235,382.00 | 590,560 | | 1,245,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 1,385,992.00 | 1,166,786.00 | 1,446,252.00 | 751,260 | | 1,470,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานตลาดสด | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 50,000 |
| รวมงานตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 50,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานโรงฆ่าสัตว์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 101,070.00 | 52,926.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 18,000.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 119,070.00 | 54,406.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 119,070.00 | 54,406.00 | 0.00 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000 | 0 % | 18,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000 | | 18,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 626,400.00 | 604,500.00 | 635,400.00 | 655,200 | 1.67 % | 666,120 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานในโรงผลิตเนื้อสุกรในวันหยุดราชการ | 7,800.00 | 16,500.00 | 6,000.00 | 4,200 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 634,200.00 | 621,000.00 | 642,900.00 | 659,400 | | 666,120 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 232,301.02 | 289,707.26 | 263,259.44 | 228,000 | 5.26 % | 240,000 |
| ค่าน้ำประปา | 228,232.62 | 175,769.41 | 168,062.94 | 410,000 | -12.2 % | 360,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 460,533.64 | 465,476.67 | 431,322.38 | 638,000 | | 600,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,097,733.64 | 1,086,476.67 | 1,074,222.38 | 1,315,400 | | 1,284,120 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อคีมข้อตลบลบสุกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อมิดปังตอ | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 15,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 15,000 | | 0 |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์ | 1,216,803.64 | 1,140,882.67 | 1,078,322.38 | 1,330,400 | | 1,284,120 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,216,803.64 | 1,140,882.67 | 1,078,322.38 | 1,330,400 | | 1,334,120 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | 523,923.37 | 523,923.37 | 545,385.99 | 970 | 129,586.6 % | 1,257,960 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 32,679.50 | 32,679.50 | 11,216.88 | 40 | 1,081,475 % | 432,630 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 176,294.00 | 152,437.00 | 162,532.00 | 195,900 | 2.09 % | 200,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420,000 | -4.65 % | 4,214,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,800 | 2.91 % | 1,017,600 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| สำรองจ่าย | 335,700.00 | 348,115.00 | 0.00 | 550,390 | -69.39 % | 168,470 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 328,548.00 | 208,852.00 | 243,249.92 | 368,520 | -8.51 % | 337,160 |
| เงินช่วยเหลือ | 22,920.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 422,710.00 | 464,670.00 | 483,970.00 | 483,970 | 6.18 % | 513,900 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 0.00 | 0.00 | 13,044.00 | 23,390 | 44.25 % | 33,740 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมงบกลาง | 1,860,774.87 | 1,748,676.87 | 1,504,398.79 | 7,055,980 | | 8,214,860 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,860,774.87 | 1,748,676.87 | 1,504,398.79 | 7,055,980 | | 8,214,860 |
| รวมทุกแผนงาน | 35,722,494.14 | 39,728,278.79 | 40,186,341.09 | 50,000,000 | | 51,500,000 |