

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	577,500	441,000	957,199	1,133,280	0.00%	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายก	220,000	140,000	225,927	270,000	0.00%	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	220,000	140,000	225,927	270,000	0.00%	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	161,572	126,000	251,708	324,000	0.00%	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,207,418	945,000	117,561	1,505,040	61.43%	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,386,490	1,792,000	1,778,322	3,502,320		4,426,920
เงินเดือนฝ่ายประจำ						
เงินเดือนพนักงาน	1,950,032	1,308,130	2,807,394	4,040,820	-4.80%	3,846,700
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	145,254	103,795	367,788	425,940	1.75%	433,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	66,296	143,066	321,600	0.00%	321,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	105,540	66,640	122,100	135,480	2.01%	138,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	10,500	18,000	18,000	-40.56%	10,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	794,390	585,246	866,800	1,474,080	-12.31%	1,292,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	192,610	143,206	342,541	704,400	-18.47%	574,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,273,026	2,283,813	4,667,689	7,120,320		6,617,500
รวมงบบุคลากร	5,659,516	4,075,813	6,446,011	10,622,640		11,044,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	972,300	1,052,700	4.49%	1,100,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,625	0	0	20,000	0.00%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740	0	0	20,000	0.00%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	73,500	37,919	85,370	210,600	4.84%	220,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	12,514	3,404	49,692	109,800	18.40%	130,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	370,316	74,040	359,563.50	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	477,695	115,363	1,466,925.50	1,413,100		1,490,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	662,679	498,602.72	819,278.93	1,846,000	-54.17%	846,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	260,970	160,167.50	166,180	250,000	0.00%	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	12,040	10,940	0	5,000	0.00%	5,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	7,500	0	0	5,000	0.00%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่นๆ	154,814	72,630	98,455	150,000	0.00%	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ	41,100	0	0	5,000	0.00%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,484.05	9,846	6,112	200,000	500.00%	1,200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	346,300.50	0	1,222,577	3,580,000	-72.07%	1,000,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	4,000	4,500	8,500	15,000	0.00%	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	31,045	0	0	0	0.00%	0
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล	91,150	0	72,950	100,000	-50.00%	50,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	179,544	0	29,200	100,000	0.00%	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	299,200	0	386,360	850,000	0.00%	850,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0.00%	200,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100.00%	30,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	100.00%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,798.39	36,871.63	80,242.77	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,196,624.94	793,557.85	2,889,855.70	7,456,000		4,906,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	277,447	61,395.55	216,627	230,000	22.61%	282,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,337	3,551	46,255	200,000	0.00%	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,830	21,029	76,564	100,000	50.00%	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	66.67%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,967.77	13,200	6,961	150,000	0.00%	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	391,105.94	168,609.57	301,687.76	500,000	0.00%	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,832.30	10,714	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,217.10	39,140.60	147,371.10	160,000	0.00%	160,000
รวมค่าวัสดุ	1,010,737.11	317,639.72	795,465.86	1,400,000		1,522,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	864,256.91	534,795.93	829,663.84	1,500,000	0.00%	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	125,924.08	56,543.99	72,844.46	100,000	0.00%	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	117,705.60	92,030.40	226,903.05	235,000	0.00%	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการไปรษณีย์	107,416	63,281	107,893	120,000	25.00%	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,927	0	0	0	0.00%	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,292,229.54	746,651.32	1,237,304.35	1,955,000		1,985,000
รวมงบดำเนินงาน	4,977,286.59	1,973,211.89	6,389,551.41	12,224,100		9,903,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การ์ดโทรศัพท์	25,680	0	0	0	0.00%	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูง	0	0	0	0	100.00%	48,000
โต๊ะทำงาน	0	0	7,000	0	100.00%	15,000
ชุดรับแขกหลุยส์	0	0	0	0	100.00%	87,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	70,000	-100.00%	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	210,000	-100.00%	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100.00%	26,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100.00%	33,000
เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	0	0	33,000	66,800	-100.00%	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	26,000	-100.00%	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100.00%	18,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	7,600	-100.00%	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	7,000	-100.00%	0
ชุดโซฟารับแขก(หนัง)พร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100.00%	15,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	39,800	46,000	0	91,000	-100.00%	0
เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น 42,000 บีทียู	0	0	0	0	100.00%	153,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
พัฒนาไอเย็น	0	0	0	0	100.00%	99,000
โพเทียม	28,000	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าเปลี่ยนเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล 40-0778	0	0	0	300,000	-100.00%	0
รถยนต์โดยสาร	0	0	0	1,350,000	-100.00%	0
รถยนต์นั่ง	0	0	0	1,700,000	-100.00%	0
รถยนต์บรรทุก	739,000	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	0	100.00%	45,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพง	0	0	0	24,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	245,700	0	0	0	0.00%	0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	0	73,000	0	0	0.00%	0
จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	43,000	0	0	0.00%	0
ชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ	0	0	0	0	100.00%	13,000
โทรทัศน์ แอลอีดี 40 นิ้ว	0	0	0	0	100.00%	26,000
โทรทัศน์ แอลอีดี 55 นิ้ว	0	0	0	0	100.00%	66,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	75,000	-100.00%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100.00%	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	32,100	0	0	0	0.00%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100.00%	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100.00%	5,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100.00%	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,350	0	0	0	100.00%	6,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเติมอากาศคอนกรีต	0	0	0	0	100.00%	75,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,585.55	68,443.62	0	200,000	0.00%	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,154,215.55	230,443.62	0	4,127,400		1,038,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมพันธ์	0	0	0	1,000,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมร่วมใจ	0	0	0	1,200,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	1,500,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	1,000,000	-100.00%	0
โครงการห้องประชุมไร้สาย	0	0	0	900,000	-100.00%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,600,000		0
รวมงบลงทุน	1,154,216	230,444	0	9,727,400		1,038,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	245,000	255,000	0	255,000	0.00%	255,000
รวมเงินอุดหนุน	245,000	255,000	0	255,000		255,000
รวมงบเงินอุดหนุน	245,000	255,000	0	255,000		255,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,036,018.14	6,534,468.51	0	32,829,140		22,241,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	665,785	525,582	1,131,038	1,641,000	30.48%	2,141,160
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	21,400	21,350	49,456	73,200	92.13%	140,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	-	67,200	0.00%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,520	304,412	433,177	800,000	3.23%	825,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	101,520	66,340	185,428	450,000	12.48%	506,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,244,225	917,684	1,799,099	3,031,400		3,681,000
รวมงบบุคลากร	1,244,225	917,684	1,799,099	3,031,400		3,681,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	360,000	300,000	63.33%	490,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,800	13,420	9,950	30,000	0.00%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	68,000	76.47%	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,874	4,000	0.00%	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,518	23,353	25,753	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	39,318	36,773	435,577	402,000		644,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,987	56,732.78	95,715.48	350,000	0.00%	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,362	1,511	1,979	10,000	0.00%	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสิ่งพิมพ์	397,190	103,080	325,952	0	0.00%	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	540,000	11.11%	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,280	0	-	20,000	900.00%	200,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	27,703	-	0	0.00%	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0	0	-	100,000	-100.00%	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	80,566	100,000	0.00%	100,000
โครงการประชาคม	123,934	38,800	-	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,693.3	1,893.90	44,422	30,000	233.33%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	732,446.3	229,720.68	548,634.48	1,150,000		1,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,169	62,165	81,970	100,000	50.00%	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,900	2,086.50	1,362	5,000	0.00%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,080	0	21,964.30	50,000	100.00%	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,957.80	31,061.30	147,150	200,000	25.00%	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,832.60	25,500	48,988	50,000	0.00%	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,231.70	31,201.20	91,955.80	100,000	20.00%	120,000
รวมค่าวัสดุ	269,171.1	152,014	393,390.10	505,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	37,429.87	24,246.14	100,000	50.00%	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	37,450	71,700	162,000	0.00%	162,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	74,879.87	95,946	262,000		312,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	1,040,935.4	493,387.55	1,473,547.72	2,319,000		2,991,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,800	2,700	-100.00%	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	4,800	0	0	0	0.00%	0
เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	108,000	0	0	0	0.00%	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100.00%	29,000
เครื่องสำเนาระบบดิจิตอล	0	89,000	0	0	0.00%	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	1,800	-100.00%	0
โต๊ะทำงาน	0	0	13,404	8,200	-100.00%	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	9,100	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100.00%	1,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวีซีดี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100.00%	10,000
ชุดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	47,600	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	17,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	34,000	30,000	0.00%	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	50,000	-100.00%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	8,000	5,500	-100.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100.00%	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	9,600	3,000	-100.00%	0
ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก จำนวน 1 ลูก	5,200	0	0	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	711,002	41,922.60	106,497.10	300,000	0.00%	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	885,702	130,922.60	181,301.10	418,200		1,892,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	82,000	480,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงระบบสื่อไร้สาย	0	0	0	0	100.00%	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	82,000	480,000		800,000
รวมงบลงทุน	885,702	130,922.60	263,301	898,200		2,692,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,170,862.4	1,541,994.15	3,535,947.82	6,248,600		9,364,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,774,842	1,184,253	0	3,455,520	-4.09%	3,314,040
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	91,145	64,187	0	157,200	39.16%	218,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	27,096	0	67,200	0.00%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	518,820	289,804	0	723,240	3.60%	749,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	126,730	66,774	0	333,840	-5.52%	315,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,537	1,632,114	0	4,737,000		4,664,680
รวมงบบุคลากร	2,511,537	1,632,114	0	4,737,000		4,664,680
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,200	21,700	0	650,000	6.15%	690,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800	0	0	20,000	50.00%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	56,050	34,119	0	48,000	0.00%	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,980	5,341	0	25,000	180.00%	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	119,525	70,906	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	258,555	132,066	0	743,000		838,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,600	85,000	0	500,000	-90.00%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,280	0	50,000	900.00%	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี	0	7,800	0	0	100.00%	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100.00%	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	0	15,000	0	0	0.00%	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	99,201	0	0	0	0.00%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	31,680	0	0	0	0.00%	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100.00%	336,000
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชำระภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100.00%	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,059.67	5,427.04	0	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,540.67	132,507.04	0	790,000		954,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุสำนักงาน	68,512.4	39,985	0	150,000	0.00%	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,940	0	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,892.5	0	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,777.38	24,903.05	0	80,000	0.00%	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,448.10	0	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,701.20	17,569.40	0	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าวัสดุ	236,271.58	82,457.45	0	370,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100.00%	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	701,367.25	347,030.49	0	1,903,000		2,192,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	20,000	-100.00%	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	180,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	23,000	-100.00%	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	4,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100.00%	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล	0	0	0	120,000	-100.00%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	18,000	-100.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00%	3,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,714.99	0	0	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,714.99	0	0	427,000		83,000
รวมงบลงทุน	30,714.99	0	0	427,000		83,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,243,619.24	1,979,144.49	0	7,067,000		6,939,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,450,499.78	10,055,607.15	0	46,144,740		38,545,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,780	166,124	0	225,000	27.47%	286,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	80,000	-100.00%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,240	175,031	0	509,000	-12.89%	443,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	106,500	45,253	0	252,500	-15.25%	214,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,520	386,408	0	1,066,500		944,200
รวมงบบุคลากร	736,520	386,408	0	1,066,500		944,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,604	10,302	0	0	0.00%	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,340	2,370	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	9,944	12,672	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100.00%	50,000
โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยรักรวินัยจรรยา	0	0	0	0	100.00%	50,000
โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย สร้างวินัยจรรยา	33,160	42,000	0	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,352.34	2,177.93	0	15,000	0.00%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,512.34	44,177.93	0	15,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100.00%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,592.62	15,600	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,516.94	41,028.42	0	100,000	0.00%	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,870	0	0	10,000	0.00%	10,000
รวมค่าวัสดุ	82,979.56	56,628.42	0	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	135,435.9	113,478.35	0	155,000		265,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	100.00%	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100.00%	23,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100.00%	9,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,260	0	0	20,000	0.00%	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	19,260	0	0	20,000		9,053,000
รวมงบลงทุน	19,260	0	0	20,000		9,053,000
รวมงานเทศกาล	891,215.90	499,886.35	0	1,241,500		10,262,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,000	60,120	0	390,500	-22.48%	302,700
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	58,500	35.04%	38,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,036,463	731,362	0	1,633,200	1.40%	1,656,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	284,531	192,728	0	971,900	-1.84%	954,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,544,994	984,210	0	3,054,100		2,950,700
รวมงบบุคลากร	1,544,994	984,210	0	3,054,100		2,950,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341	5,106	0	0	0.00%	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,312	0	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	6,653	5,106	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	24,050	0	100,000	50.00%	150,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยสาธารณะ	0	0	0	30,000	66.67%	50,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. รุ่นที่ 4	188,170	0	0	0	0.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชน	32,087.10	0	0	0	0.00%	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ	0	0	0	50,000	-100.00%	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	250,000	20.00%	300,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	0	0	0	0	100.00%	250,000
โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100.00%	50,000
โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเขตรุดมศักดิ์	66,154	5,365	0	100,000	0.00%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,551.19	0	0	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	297,962.69	29,415	0	630,000		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,456	106,440	0	300,000	0.00%	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	263,800	0	520,000	0.00%	520,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,966	0	0	80,000	0.00%	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	0.00%	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	130,000	0.00%	130,000
รวมค่าวัสดุ	565,422	370,240	0	1,090,000		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	870,037.69	404,761	0	1,720,000		2,090,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ถังน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 4524 ชลบุรี	0	0	0	1,890,000	-100.00%	0
รถดับเพลิง	0	0	0	6,500,000	-100.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	810,000	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดทาบหาม	379,500	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100.00%	540,000
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100.00%	168,000
รองเท้าดับเพลิง	0	0	0	58,000	-50.00%	29,000
สายดับเพลิงข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	138,000	-100.00%	0
หมวกดับเพลิง	0	0	0	160,000	-100.00%	0
หมวกดับเพลิงทรงกลม	0	0	0	0	100.00%	47,000
หัวฉีดโฟม AFFF ๓%	0	0	0	25,500	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,405.85	0	0	300,000	0.00%	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,223,905.85	0	0	9,071,500		1,084,000
รวมงบลงทุน	1,223,905.85	0	0	9,071,500		1,084,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,638,937.54	1,388,971	0	13,845,600		6,124,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,530,153.44	1,888,857.35	0	15,087,100		16,386,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	992,401	536,841	0	1,472,820	12.89%	1,662,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	14,935	15,947	0	116,520	-19.57%	93,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	0.00%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,295,920	785,390	0	1,645,440	15.58%	1,901,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	337,320	181,418	0	778,200	21.06%	942,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,640,576	1,519,596	0	4,080,180		4,667,640
รวมงบบุคลากร	2,640,576	1,519,596	0	4,080,180		4,667,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	889,300	7.50%	956,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0.00%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,500	0	0	55,200	-13.04%	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811	3,874	0	12,000	0.00%	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,772	4,367	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	66,083	8,241	0	966,500		1,026,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,900	38,800	0	933,000	-24.97%	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	2400.00%	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	10,376	0	0	0	0.00%	0
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	199,885	58,550	0	0	100.00%	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	51,000	51,000	0	34,000	0.00%	34,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,654.96	23,733.87	0	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	341,815.96	172,083.87	0	1,137,000		1,634,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	138,381	46,308	0	150,000	101.33%	302,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,388	0	0	85,000	-29.41%	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,378	43,316	0	100,000	0.00%	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0.00%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,636.60	0	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,590.20	77,035.10	0	150,000	0.00%	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0.00%	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0.00%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,764.39	50,520.05	0	150,000	33.33%	200,000
รวมค่าวัสดุ	477,138.19	217,179.15	0	745,000		922,000
รวมงบดำเนินงาน	885,037.15	397,504.02	0	2,848,500		3,582,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,000	-100.00%	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	37,500	-100.00%	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	300,000	-100.00%	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100.00%	0
โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้	0	0	0	21,600	-100.00%	0
ป้อมยามสำเร็จรูป	0	0	0	300,000	-100.00%	0
พัดลมโคจร	0	20,900	0	0	0.00%	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100.00%	52,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100.00%	46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100.00%	176,000
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100.00%	45,000
พัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 6 เครื่อง	14,940	0	0	0	0.00%	0
โปสเตอร์	0	0	0	12,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100.00%	60,000
ชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ	0	0	0	0	100.00%	26,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	17,000	-100.00%	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100.00%	33,000
โทรทัศน์ แอลอีดี 40 นิ้ว	0	0	0	0	100.00%	78,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	28,500	-100.00%	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100.00%	45,000
อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	53,500	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
อังกะลุงไม้ไผ่ ชุด 7 คู่เสียง	0	0	0	16,800	-100.00%	0
อังกะลุงไม้ไผ่ ชุด 12 คู่เสียง	0	0	0	0	100.00%	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	134,820	0	0	0	0.00%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0	0	0	220,000	-100.00%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100,000	-100.00%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	22,000	-100.00%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	18,725	0	0	0	0.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	0	0	30,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,179.19	16,585	0	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	245,164.19	37,485	0	1,279,400		730,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าซื้อที่ดิน	0	0	0	6,000,000	-100.00%	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์คอมพิวเตอร์ตำบลสีตหีบ	230,000	0	0	0	0.00%	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด	0	0	0	122,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายใน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์	0	0	0	0	100.00%	1,348,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายใน ศพด.จุกเสม็ด	0	0	0	0	100.00%	504,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100.00%	72,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์	0	0	0	3,500,000	-100.00%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000	0	0	9,622,000		1,924,000
รวมงบลงทุน	475,164.19	37,485	0	10,901,400		2,654,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	482,700	142,000	0	356,450	12.23%	400,050
เงินอุดหนุนเอกชน	136,100	0	0	471,000	0.64%	474,000
รวมเงินอุดหนุน	618,800	142,000	0	827,450		874,050
รวมงบเงินอุดหนุน	618,800	142,000	0	827,450		874,050
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	40,619,577.34	2,096,585.02	0	18,657,530		11,777,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100.00%	150,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์	0	0	0	0	100.00%	500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,073,800	1,073,800	0	1,719,200	4.56%	1,797,600
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	57,570	27,285	0	70,000	42.86%	100,000
โครงการหนังสือเล่มแรก "Book Start" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	59,053	0	0	0	0.00%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,190,423	1,101,085	0	1,789,200		2,547,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,461,813.25	815,715.90	0	1,569,240	2.40%	1,606,860
รวมค่าวัสดุ	1,461,813.25	815,715.90	0	1,569,240		1,606,860
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00%	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100.00%	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100.00%	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100.00%	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		285,000
รวมงบดำเนินงาน	2,652,236.25	1,916,800.90	0	3,358,440		4,439,460
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	956,930	1,079,000	0	1,360,000	0.29%	1,364,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	956,930	1,079,000	0	1,360,000		1,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	956,930	1,079,000	0	1,360,000		1,364,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,609,166.25	2,995,800.90	0	4,718,440		5,803,460
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	200,000	0.00%	200,000
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน	79,040	39,520	0	150,000	0.00%	150,000
โครงการช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ด้อยโอกาส	387,334	0	0	0	0.00%	0
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ				100,000	-100.00%	0
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ	0	0	0		100.00%	200,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของรัฐ	74,377	28,900	0	80,000	25.00%	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	436,992	726,697	0	0	100.00%	900,000
โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน	299,021	137,921	0	0	100.00%	400,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	41,428	0	0	0	0.00%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,318,192	933,038	0	530,000		1,950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	142,359.71	90,715.77	0	200,000	-90.00%	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,120.75	5,963.17	0	40,000	-92.50%	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,060.37	3,935.45	0	20,000	-85.00%	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-60.00%	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,540.83	100,614.39	0	290,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	1,482,732.83	1,033,652.39	0	820,000		1,988,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,482,732.83	1,033,652.39	0	820,000		1,988,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,711,476.42	6,126,038.31	0	24,195,970		19,569,150
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	533,580	334,460	696,480	842,880	16.93%	985,620
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	31,980	87,720	17.65%	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	0.00%	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	533,580	334,460	728,460	997,800		1,156,020
รวมงบบุคลากร	533,580	334,460	728,460	997,800		1,156,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,579,725	900,000	0.00%	900,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	558,960	261,460	661,600	720,000	0.00%	720,000
ค่าเช่าบ้าน	53,706	13,650	28,800	36,000	0.00%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,936	9,008	31,577	70,000	0.00%	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	362,948	218,609	133,632.50	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	996,550	502,727	2,435,334.50	1,726,000		1,726,000
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,374,623	127,024.19	226,212.16	1,555,000	109.30%	3,254,670
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	140,600	9,670	50,000	600.00%	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	364,480	0	0	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,973.74	20,257.08	17,462.72	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,759,076.74	287,881.27	253,344.88	1,755,000		3,754,670
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,824	21,844	49,825	80,000	12.50%	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0.00%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,093.83	34,624	31,799.33	80,000	0.00%	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,383.65	100,046.10	247,956.80	350,000	0.00%	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,473.38	0	18,837.35	30,000	0.00%	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0.00%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,064.4	26,257.80	66,864.30	70,000	0.00%	70,000
รวมค่าวัสดุ	361,839.26	182,771.90	415,282.78	635,000		645,000
รวมงบดำเนินงาน	3,117,466	973,380.17	3,103,962.16	4,116,000		6,125,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้มาติดต่อ	0	0	0	12,500	-100.00%	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100.00%	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	24,000	0	100.00%	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network	0	0	0	0	100.00%	18,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	3,200	0	100.00%	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	23,900.18	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,100.18	52,500		89,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	200,000	0.00%	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	51,100.18	252,500		289,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,651,046	1,307,840.17	3,883,522.34	5,366,300		7,570,690
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,000	333,711	768,319	1,294,620	12.21%	1,452,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	13,320	7,770	0	99,300	26.65%	125,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0.00%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,220	158,941	370,740	333,240	99.32%	664,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	92,520	36,509	145,620	109,560	197.59%	326,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	991,060	536,931	1,284,679	1,878,720		2,610,720
รวมงบบุคลากร	991,060	536,931	1,284,679	1,878,720		2,610,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์	0	298,503.35	0	0	0.00%	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	70,460	0	143,321.53	0	0.00%	0
โครงการชุมชนสีขาว	0	0	0	100,000	70.00%	170,000
โครงการเฝ้าระวังวัณโรคแบบบูรณาการ	9,920	9,680	27,182.80	0	0.00%	0
โครงการรพยบาลชุมชน ครั้งที่ 6	29,040	0	37,700.70	0	100.00%	70,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	200,000	0.00%	200,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก	52,040	0	35,900.25	60,000	16.67%	50,000
โครงการสุขศึกษาอนามัยโรงเรียน	9,148.50	0	23,721.60	50,000	140.00%	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,608.50	308,183.35	267,826.88	410,000		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100.00%	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	170,608.5	308,183.35	267,826.88	410,000		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงรถเข็นผู้ป่วย	0	0	0	0	100.00%	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		70,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	150,000	160,000	150,000	163.85%	395,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	120,000	150,000	160,000	150,000		395,780
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	150,000	160,000	150,000		395,780
รวมงานโรงพยาบาล	1,281,668.50	995,114.35	1,712,505.88	2,438,720		3,696,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	432,240	272,720	501,960	682,740	9.00%	744,180
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	9,360	3,990	7,600	3,000	600.00%	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,120	168,457	272,082	373,680	2.06%	381,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	42,609	120,618	179,400	-1.74%	176,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,720	487,776	902,260	1,238,820		1,322,820
รวมงบบุคลากร	783,720	487,776	902,260	1,238,820		1,322,820
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมประชากรลิง	0	0	0	0	100.00%	257,500
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	37,555	0	59,208	100,000	0.00%	100,000
โครงการท้องถิ่นสีเขียว	0	1,950	0	50,000	0.00%	50,000
โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ	72,960	0	0	0	0.00%	0
โครงการบ้านชุมชนปลอดภัย	494,660.95	594,014.50	598,934.80	0	0.00%	0
โครงการบ้านชุมชนปลอดภัยน้ำยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก	0	0	0	500,000	80.00%	900,000
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ	0	0	0	70,000	0.00%	70,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค	9,060	19,360	18,540	20,000	0.00%	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.	467,530	0	0	0	0.00%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	0	101,650	461,464	702,900	28.04%	900,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	181,525.18	173,388.80	147,328.95	220,000	-9.09%	200,000
โครงการอบรม อสม.ทต.เขตอุดมศักดิ์ (อสม.ใหม่)	0	86,972.85	0	0	0.00%	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สธารบริการแต่งผม-เสริมสวย	0	0	0	100,000	-100.00%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,263,291.13	977,336.15	1,285,475.75	1,762,900		2,497,500
รวมงบดำเนินงาน	1,263,291.13	977,336.15	1,285,475.75	1,762,900		2,497,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	870,000	-100.00%	0
เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 95,000 บาท	0	0	90,971.40	190,000	-100.00%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,971.40	1,060,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,971.40	1,060,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100.00%	415,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	130,000	130,000	195,000	0.00%	195,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	130,000	130,000	195,000		610,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	130,000	130,000	195,000		610,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,177,011.13	1,595,112.15	2,408,707.15	4,256,720		4,430,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,109,725.63	3,898,066.67	8,004,735.37	12,061,740		15,697,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	403,680	555,989	0	914,000	50.73%	1,377,700
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	20,200	24,850	0	122,000	10.74%	135,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	0.00%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,113	225,980	0	200,800	33.27%	267,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	110,388	59,258	0	127,700	28.90%	164,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,381	866,077	0	1,431,700		2,012,200
รวมงบบุคลากร	913,381	866,077	0	1,431,700		2,012,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	347,300	5.30%	365,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,480	6,720	0	20,000	0.00%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	28,350	16,800	0	107,400	3.91%	111,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	0	0	50,000	0.00%	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,650	17,103	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	68,480	40,623	0	524,700		547,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,181	0	0	350,000	-85.71%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	1500.00%	320,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,300	0	0	0	0.00%	0
โครงการพัฒนากิจการกรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล	0	0	0	20,000	150.00%	50,000
โครงการส่งเสริมการรวนเด็กในชุมชน	0	0	0	100,000	0.00%	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100.00%	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	100,000	0.00%	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	1,200,000	0.00%	1,200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้พิการ	93,570	0	0	0	0.00%	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในตำบล	894,300	145,085	0	0	0.00%	0
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	273,652.50	0	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,527	2,775	0	20,000	0.00%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,061,878	421,512.50	0	1,810,000		1,940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,335	22,755	0	80,000	25.00%	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,140	1,650	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุก่อสร้าง	79,462	0	0	0	0.00%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,238.55	0	0	20,000	0.00%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,725.46	34,524.75	0	80,000	0.00%	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,013.70	49,150.45	0	100,000	80.00%	180,000
รวมค่าวัสดุ	287,914.71	108,080.20	0	290,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,418,272.71	570,215.70	0	2,624,700		2,877,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 4 แถวที่นั่ง						
เก้าอี้ทำงาน						
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 57x80x91-107 ซม.	0	0	0	4,000	-100.00%	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 65x80x107 ซม.	0	0	0	6,000	-100.00%	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100.00%	18,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 1067x660x759 มม.	0	0	0	10,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100.00%	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100.00%	5,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100.00%	36,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00%	6,000
จอภาพคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,639.40	0	80,000	0.00%	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,639.40	0	106,000		205,500
รวมงบลงทุน	0	18,639.40	0	106,000		205,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,331,653.71	1,454,932.10	0	4,162,400		5,095,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,331,653.71	1,454,932.10	0	4,162,400		5,095,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเดือนพนักงาน	1,346,473	890,230	0	450,960	50.21%	527,160
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	10,078	5,740	0	35,400	151.54%	112,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	134,400	95.35%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,493,900	1,473,565	0	870,120	3.21%	750,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	684,100	294,424	0	533,880	8.06%	437,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,534,551	2,663,959	0	2,024,760		1,894,800
รวมงบบุคลากร	4,534,551	2,663,959	0	2,024,760		1,894,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	964,000	0.00%	964,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,200	0	0	50,000	0.00%	50,000
ค่าเช่าบ้าน	98,400	21,000	0	45,600	53.51%	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	1,317	0	14,000	114.29%	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	196,170	84,277	0	0	0.00%	0
รวมค่าตอบแทน	340,472	106,594	0	1,073,600		1,114,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,654.75	4,000	0	300,000	0.00%	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,800	0	20,000	250.00%	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	11,000	0	0	0	0.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,956.47	49,560.39	0	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,611.22	83,360.39	0	360,000		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	247,594	133,878	0	200,000	0.00%	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	366,878.60	90,896.50	0	600,000	0.00%	600,000
วัสดุงานบ้านและงานครัว	8,270	0	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	245,594.96	160,798.53	0	300,000	0.00%	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,537.75	87,074.36	0	20,000	100.00%	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,442.60	135,961.18	0	160,000	0.00%	160,000
วัสดุการเกษตร	61,707	0	0	50,000	0.00%	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0.00%	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,921.30	0	0	40,000	0.00%	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,022.70	98,889.40	0	150,000	0.00%	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,434,968.91	707,497.97	0	1,555,000		1,575,000
รวมงบดำเนินงาน	2,002,052.13	902,452.36	0	2,988,600		3,099,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	99,000	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์เกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค	0	94,695	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	18,992.50	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง	47,347.50	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ได้	99,000	0	0	0	0.00%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100.00%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network	37,450	0	0	0	100.00%	18,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100.00%	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	283,165.74	11,170.80	0	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	466,963.24	223,858.30	0	133,000		118,000
รวมงบลงทุน	466,963.24	223,858.30	0	133,000		118,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,003,566.37	3,790,269.66	0	5,146,360		5,111,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	777,720	16.40%	905,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	120,540	-44.40%	67,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,157,640	31.39%	2,185,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	438,840	26.88%	993,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,494,740		4,150,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,494,740		4,150,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบริการรักษาซ่อมแซม	0	0	0	0	100.00%	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	200.00%	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	600,000	0.00%	600,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	650,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	650,000		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100.00%	13,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	0	0	0	0	100.00%	1,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร ต่อนาที	0	0	0	0	100.00%	66,000
รถตักหน้าขุดหลัง	0	0	0	3,500,000	-100.00%	0
เลื่อยยนต์	0	0	0	0	100.00%	44,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	100.00%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100.00%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100.00%	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	524,900	-4.74%	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,091,900		2,123,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยยางงาม ชุมชนเขาเพชรยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	4,607,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	500,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวสวรรค์ ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	279,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมแสงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสัทธิ์	33,000	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยล่งสุข หมู่ที่ 5 ตำบลสัทธิ์	398,896	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุไรวรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลสัทธิ์	98,000	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสัมพันธ์ ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	335,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจันทร์อาภรณ์ ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	0	100.00%	309,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยก้องภพ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	0	100.00%	735,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยตาโขง ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	0	100.00%	1,084,000
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านอุดมศักดิ์ ซอย 3,5,6 ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	3,100,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยมงคลทิพย์ ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	0	100.00%	3,181,000
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	379,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาตุ้ ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัทธิ์	0	0	0	3,511,000	-100.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยกกลิ่นกุหลาบ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	1,270,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สอ.รฝ ออกคลองรูป ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	1,640,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลองกานดา ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	550,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน	824,000	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและไฟเตือนตามแยก ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	0	0	0	0	100.00%	400,000
โครงการก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกลานมะรีน	1,096,100	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐสุข	1,994,762	0	0	0	0.00%	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดยานพาหนะ, อาคารนอกประสงค์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	2,000,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	3,000,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอาคารป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	650,000	-100.00%	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ลานอเนกประสงค์ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	0	0	0	0	100.00%	900,000
โครงการตีเส้นจราจรภายในเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ	0	0	0	90,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนจรดศึกษา 21, 23 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100.00%	2,016,000
โครงการปรับปรุงถนนจรดศึกษา 22, 24 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100.00%	924,000
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหมู่บ้านคันทริวิล์ 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100.00%	855,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมูรธาวิสิทธิ์สวัสดิ์ 3 3/1, 3/2 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	630,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยรุ่งโรจน์ แยก 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100.00%	963,000
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ณ วันดี ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	6,030,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตาลคู่, ซอยเทศวงศ์, ซอยมณีวงศ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100.00%	2,479,000
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยลุงโพธิ์ (ตอนที่ 3) ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	1,812,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์ 13 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100.00%	3,593,000
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวัดเขาคันธมาทน์ ซอยวงบ่อ ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	6,439,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยุงทอง ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	500,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเรือนยุงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสีตหีบ	0	1,691,000	0	0	0.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนสยามอรุสม ซอย 8 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100.00%	796,200
โครงการปรับปรุงถนนอาสาตรีส ซอย 1/1-10 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100.00%	2,385,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จรดลศึกษา 26 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	941,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยปิ่นใหญ่ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 3 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	1,510,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาวิทอง 1 ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสีตหีบ	0	0	0	1,521,000	-100.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	264,000	-100.00%	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาล ตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	300,000	-100.00%	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	985,700
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	2,055,500
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	1,531,400
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	990,000
โครงการก่อสร้างถนน ซอยอันศรีสวัสดิ์ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	212,500
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่มประดู่ ทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่อ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	687,800
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชมพูชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	964,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำถนนหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดเขาคันธมาทน์ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	4,091,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาชุมชนดงตาล ตำบลสัตหีบ	0	0	0	0	100.00%	400,000
ขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านนาวิทอง 1	0	0	0	0	100.00%	3,539,500
ขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านรามนุช 11	0	0	0	0	100.00%	1,645,300
ขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านทรัพย์นาวิ	0	0	0	0	100.00%	1,152,000
ขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านวงเดือน	0	0	0	0	100.00%	1,924,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,729,000	96,000	0	1,573,280	23.46%	1,942,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,173,758	1,787,000	0	38,824,280		47,348,700
รวมงบลงทุน	6,173,758	1,787,000	0	42,916,180		49,471,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,642,567.52	0	0	1,738,580	-56.86%	750,000
รวมเงินอุดหนุน	1,642,567.52	0	0	1,738,580		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,642,567.52	0	0	1,738,580		750,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,816,325.52	1,787,000	0	47,799,500		55,222,460
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	323,400	12.45%	346,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,400	-23.05%	27,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	448,560	28.78%	384,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	307,440	27.03%	263,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,114,800		1,022,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,114,800		1,022,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0.00%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150.00%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	577,930.33	351,225.75	0	160,000	0.00%	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	577,930.33	351,225.75	0	180,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	577,930.33	351,225.75	0	220,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	38,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0.00%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	88,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	88,000		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	577,930.33	351,225.75	0	1,422,800		1,322,040
งานกำจัดขยะฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,780	155,610	0	509,220	18.55%	603,660
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	171,300	-42.03%	99,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	328,020	188,942	0	268,560	-47.52%	140,940
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	54,000	29,172	0	36,000	-50.00%	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,302,774	1,986,346	0	3,687,120	2.53%	3,780,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	917,304	536,890	0	2,242,080	1.58%	2,277,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,851,878	2,896,960	0	6,914,280		6,919,620
รวมงบบุคลากร	4,851,878	2,896,960	0	6,914,280		6,919,620
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนน่าอยู่	177,720	0	0	0	0.00%	0
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	0	16,128.10	0	150,000	-100.00%	0
โครงการน้ำหมักชีวภาพระดับครัวเรือน	89,680	0	0	0	0.00%	0
โครงการบริหารจัดการที่หึ่งขยะเขาเพชร	0	0	0	12,000,000	-100.00%	5,000,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	0	0	0	100,000	162.90%	262,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,587.68	58,656.91	0	520,000	3.85%	540,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,987.68	74,785.01	0	12,770,000		5,802,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านและงานครัว	2,245	4,600	0	30,000	0.00%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	368,589.92	120,434.32	0	710,000	4.23%	740,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,311,482	757,210.30	0	1,780,000	1.12%	1,800,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	147,407.80	64,850	0	200,000	0.00%	200,000
วัสดุอื่น	349,400	0	0	500,000	0.00%	500,000
รวมค่าวัสดุ	2,179,124.72	947,094.62	0	3,220,000		3,270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	0.00%	30,000
ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0.00%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,543,112.40	1,021,879.63	0	16,030,000		9,112,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ป้อมยามสำเร็จรูป	0	0	0	200,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100.00%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100.00%	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ห้องสุขาเคลื่อนที่	0	0	0	2,400,000	-100.00%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	339,061.60	79,501	0	550,000	0.00%	550,000
รวมค่าครุภัณฑ์	339,061.60	79,501	0	3,183,000		550,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะเขาเพชร	0.0	0	0	0	100.00%	6,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.0	0	0	0		6,500,000
รวมงบลงทุน	339,061.60	79,501	0	3,183,000		7,050,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,734,052	3,998,340.63	0	26,067,980		23,082,520
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	346,560	27.86%	443,100
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,800	55.29%	32,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	320,400	19.78%	267,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	219,600	25.08%	164,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	907,360		907,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	907,360		907,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	0.00%	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100.00%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100.00%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	33,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	33,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	1,040,360		1,007,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	23,131,874.22	9,926,836.04	0	81,536,300		85,746,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	960,200	19.65%	1,148,900
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	102,700	-39.53%	62,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	415,800	20.13%	499,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	236,700	10.27%	261,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,715,400		1,971,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,715,400		1,971,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	54,728	63,160	0	0	0.00%	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100.00%	150,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	0	33,591	0	0	0.00%	0
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	0	0	0	100,000	-100.00%	0
โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	97,200	0	0	0	100.00%	200,000
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู้สังคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	0	0	200,000	50.00%	300,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน						
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพสำหรับประชาชน เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส	369,300.25	0	0	0	0.00%	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	493,745	230,000	0	0	0.00%	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	0	0	0	1,000,000	0.00%	1,000,000
โครงการอาชีพะบำบัดผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	300,000	0.00%	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,014,973.25	326,751		1,600,000		1,950,000
รวมงบดำเนินงาน	1,014,973.25	326,751		1,600,000		1,950,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	100,000	0	410,000	0.00%	410,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	410,000		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	410,000		410,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,114,973.25	426,751	0	3,725,400		4,331,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,114,973.25	426,751	0	3,725,400		4,331,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	724,680	29.29%	936,960
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	65,280	-40.63%	38,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	454,560	2.85%	467,520
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	141,840	-0.93%	140,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,386,360		1,583,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,386,360		1,583,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	87,930	0	0	100,000	0.00%	100,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	20,000	40,000	0	0	100.00%	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	589,560	474,000	0	0	0.00%	670,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน	94,110	111,984	0	270,000	0.00%	270,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	0	51,270	0	0	0.00%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0.00%	100,000
โครงการสอนดนตรีไทยสำหรับเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100.00%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	791,600	677,254	0	470,000		1,340,000
รวมงบดำเนินงาน	791,600	677,254	0	470,000		1,340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	10,000	0	0	0.00%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	791,600	687,254	0	1,856,360		2,923,760
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	597,228	232,360	0	890,000	12.36%	1,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	73,081	76,980	0	0	0.00%	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	143,321	131,525	0	300,000	-100.00%	0
โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	197,025	0	0	200,000	35.00%	270,000
โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป	287,851	44,760	0	490,000	63.27%	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชน ด้านกีฬา	86,770	0	0	0	0.00%	0
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ ประกวดวาดภาพและระบายสี	79,688	0	0	0	0.00%	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,464,964	485,625	0	1,880,000		2,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา				300,000	0.00%	300,000
รวมค่าวัสดุ				300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,464,964	485,625	0	2,180,000		2,370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน		18,700	0	0	0.00%	0
รวมเงินอุดหนุน		18,700	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน		18,700	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,464,964	504,325	0	2,180,000		2,370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	170,000	0	150,000	13.33%	170,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	170,000	0	150,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	170,000	0	150,000		170,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000	170,000	0	150,000		170,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	4,800	0	100,000		100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,800	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,800	0	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์						96,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						96,000
รวมงบลงทุน						96,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว		4,800	0	100,000		196,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,406,564	1,366,379	0	4,286,360		5,659,760
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,399,550	536,541	0	1,100,000	0.00%	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,138,000	0	0	0	0.00%	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	749,000	0	0	0	0.00%	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	298,500	177,000	0	480,000	4.17%	500,000
สำรองจ่าย	209,250	217,870	0	2,000,000	0.00%	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,375,295	1,063,130	0	2,091,370	3.00%	2,092,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,920,000	2,078,516	0	3,128,620	-1.08%	3,094,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	100.00%	50,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100.00%	131,640
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	461,850	0	0		0
รวมงบกลาง	13,089,595	4,534,907	6,137,939	8,799,990		8,968,560
รวมงบกลาง	13,089,595	4,534,907	6,137,939	8,799,990		8,968,560
รวมงบกลาง	13,089,595	4,534,907	6,137,939	8,799,990		8,968,560
รวมแผนงานงบกลาง	13,089,595	4,534,907	6,137,939	8,799,990		8,968,560
รวมทุกแผนงาน	81,876,515.45	39,678,374.62	124,457,400.19	200,000,000		200,000,000

