

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,370,605.72	0	1,421,920	1,310,840	9.09 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	157,800	0	329,750	470,160	-25.34 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	513,000	513,300	-0.06 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,044,298	0	3,563,640	3,563,640	0 %	3,563,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>4,572,703.72</b>	<b>0</b>	<b>6,179,310</b>	<b>6,208,940</b>		<b>6,208,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	5,223,573.14	0	6,689,158.33	6,976,290	-6.26 %	6,539,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	125,259	0	487,870.3	466,420	-19.73 %	374,400
เงินประจำตำแหน่ง	107,200	0	410,400	441,600	-15.31 %	374,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	256,480	0	802,690	885,750	-16.35 %	740,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	19,195.4	25,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,523.5	0	1,567,070	1,670,320	-38.15 %	1,033,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,162	0	1,114,024.73	838,360	-44.05 %	469,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,447,197.64</b>	<b>0</b>	<b>11,090,408.76</b>	<b>11,303,840</b>		<b>9,531,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>11,019,901.36</b>	<b>0</b>	<b>17,269,718.76</b>	<b>17,512,780</b>		<b>15,739,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	999,730	0	428,925	50,010	99.96 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	21,537	0	19,937.5	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,070	0	11,700	36,500	-58.9 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	154,000	0	215,000	235,000	-38.72 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	117,848	0	95,128	81,920	89.73 %	155,430
เงินช่วยเหลือค้ำรักษาพยาบาล	0	0	407,206.75	105,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	8,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,323,185</b>	<b>0</b>	<b>1,177,897.25</b>	<b>531,430</b>		<b>429,430</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	949,585.05	0	2,788,450.7	4,271,610	-46.43 %	2,288,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	920,790	0	789,859	933,900	-51.81 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางประการของปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ	71,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักขนาน้ำคลองท่าแพ	126,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยสำรวจและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์เขตรักษา	85,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	47,910	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	345,084.1	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,269,761.6	0	0	0	100 %	1,450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,138,828.85	4,706,130	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	31,790	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	19,940	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านการประเมินผล	0	0	38,786	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	150,030	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	0	0	176,800	1,613,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	100,624	190,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	127,995	0	0	0	0 %	0
โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	170,175.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	293,586.55	0	94,933.79	68,000	-55.88 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,392,068.1</b>	<b>0</b>	<b>11,346,162.34</b>	<b>12,242,640</b>		<b>4,518,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	359,335.1	0	578,732.7	720,000	-80.56 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,185	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,982	0	71,820	96,200	-79.21 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,230	0	27,929	39,000	156.41 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,283,394.93	0	1,085,432.16	1,080,000	-35.19 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,297	0	97,350	50,500	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	164,440	0	356,295	398,000	-87.44 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,052,679.03</b>	<b>0</b>	<b>2,223,743.86</b>	<b>2,385,700</b>		<b>1,010,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	703,939.23	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,589.57	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	155,343.48	0	254,005.51	342,600	-56.22 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	173,176	0	213,644	207,000	-3.38 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,062,048.28</b>	<b>0</b>	<b>467,649.51</b>	<b>549,600</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,829,980.41</b>	<b>0</b>	<b>15,215,452.96</b>	<b>15,709,370</b>		<b>6,307,530</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง	92,989	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	75,000	0	0 %	0
ม่านปรับแสง	0	0	34,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจกเตอร์	0	0	0	32,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	10,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ขาตั้งกล้องวิดีโอ	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	403,250.27	255,900	-80.46 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	92,989	0	542,350.27	301,800		104,600
รวมงบลงทุน	92,989	0	542,350.27	301,800		104,600
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	1,388,520	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	50,000	0	1,388,520	750,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000	0	1,388,520	750,000		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	300,000	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	23,992,870.77	0	34,716,041.99	34,573,950		22,151,890
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	431,223.23	0	1,008,410	2,241,090	49.45 %	3,349,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,200	0	53,762.7	9,600	1,037.5 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	107,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	700,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	379,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,423.23	0	1,062,172.7	2,250,690		4,713,660
รวมงบบุคลากร	437,423.23	0	1,062,172.7	2,250,690		4,713,660
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	0	38,500	35,000	260 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>38,500</b>	<b>35,000</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,798	0	127,619	100,000	2,900 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	0	0	36,502.5	69,650	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	41,876	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านการประเมินผล	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตาม	0	0	25,740	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	64,768	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>122,566</b>	<b>0</b>	<b>231,737.5</b>	<b>189,650</b>		<b>3,445,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		278,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		18,000
รวมงบดำเนินงาน	187,566	0	270,237.5	224,650		3,906,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	83,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	45,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	19,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์ (Printer)	0	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,300	125,300		141,300
รวมงบลงทุน	0	0	6,300	125,300		141,300
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	1,700,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,700,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,700,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	624,989.23	0	1,338,710.2	2,600,640		10,460,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	14,088,420.73	0	5,652,122.67	3,980,000	6.8 %	4,250,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	653,698.97	0	170,506.16	109,000	-19.27 %	88,000
เงินประจำตำแหน่ง	480,200	0	122,800	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,458,486.4	0	914,712.8	507,500	2.31 %	519,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	88,899	0	14,045.8	13,000	-5.38 %	12,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,938.08	0	416,192	615,800	27.81 %	787,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,874.87	0	302,402	296,100	23.24 %	364,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>18,882,518.05</b>	<b>0</b>	<b>7,592,781.43</b>	<b>5,588,600</b>		<b>6,089,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>18,882,518.05</b>	<b>0</b>	<b>7,592,781.43</b>	<b>5,588,600</b>		<b>6,089,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	135,771.89	0	132,100	72,000	83.47 %	132,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,453	0	113,374	149,000	-23.91 %	113,380
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,609,430.75	0	940,665.75	212,300	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,866,655.64</b>	<b>0</b>	<b>1,186,139.75</b>	<b>448,300</b>		<b>251,480</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,023,040	0	1,928,151.91	3,252,000	30.8 %	4,253,680
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	6,600	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,769.1	150,000	-100 %	0
โครงการเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	59,193.76	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,555	30,000	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,082,233.76</b>	<b>0</b>	<b>2,015,076.01</b>	<b>3,512,000</b>		<b>4,408,680</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	270,262.42	0	283,000	350,000	-71.43 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,566	0	7,370	45,000	-88.89 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,150	0	3,310	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	82,201.63	150,000	-60 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,320	0	143,999	110,000	-27.27 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>427,298.42</b>	<b>0</b>	<b>519,880.63</b>	<b>665,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	192.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	20,205.02	0	30,480.26	35,000	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,397.62</b>	<b>0</b>	<b>30,480.26</b>	<b>35,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,396,585.44</b>	<b>0</b>	<b>3,751,576.65</b>	<b>4,660,300</b>		<b>4,940,160</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	87,000	87,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,670	7,000	-28.57 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,670</b>	<b>94,000</b>		<b>39,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,670</b>	<b>94,000</b>		<b>39,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	50,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	50,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	22,279,103.49	0	11,461,028.08	10,392,900		11,088,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,896,963.49	0	47,515,780.27	47,567,490		43,701,630
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,000	0	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	99,000	0	72,000	72,000		72,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,879,000	0	2,667,600	2,817,000	1.6 %	2,862,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,879,000	0	2,667,600	2,817,000		2,862,000
รวมงบดำเนินงาน	1,978,000	0	2,739,600	2,889,000		2,934,000
รวมงานเทศกิจ	1,978,000	0	2,739,600	2,889,000		2,934,000
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	640,977.4	0	1,666,894.67	1,934,880	0.78 %	1,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,000	0	52,657	21,100	-88.15 %	2,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,999.2	0	517,750	507,620	17.86 %	598,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	18,952.8	15,860	-90.54 %	1,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	597,182	0	1,849,770	2,084,000	1.65 %	2,118,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,982	0	1,370,572	1,174,400	-1.15 %	1,160,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,606,140.6	0	5,476,596.47	5,737,860		5,831,540
รวมงบบุคลากร	1,606,140.6	0	5,476,596.47	5,737,860		5,831,540
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	81,700	0	90,200	98,400	-8.33 %	90,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,601	0	78,908	88,640	-18.22 %	72,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	118,755	8,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>134,301</b>	<b>0</b>	<b>287,863</b>	<b>275,040</b>		<b>212,690</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,306.8	0	306,917	453,000	3.27 %	467,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหัจจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	62,720	-20.28 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	95,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและการจัดระเบียบแก้ไขปัญหัจจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	944,721.54	808,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.)	0	0	19,790	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย (เครือข่ายเตือนภัยในชุมชน)	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย (เครือข่ายเตือนภัยในชุมชน)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	71,050	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	15,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ประชุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	2,590	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	9,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนและการจัดระเบียบแก้ไขปัญหัจจร	55,825	0	0	0	0 %	0
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	0	17,600	20,100	-100 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	170,340	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,856.5	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,121.8</b>	<b>0</b>	<b>1,561,275.04</b>	<b>1,513,920</b>		<b>877,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,156	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,497	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,543.4	0	18,179.4	66,200	-24.47 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	372,531.93	498,300	-39.8 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,210	0	158,850	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,390	0	7,765	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	185,950	0	390,510	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>413,093.4</b>	<b>0</b>	<b>958,489.33</b>	<b>986,500</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	38,866.9	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,666.55	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	38,447.86	0	52,700.3	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>86,981.31</b>	<b>0</b>	<b>52,700.3</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>738,497.51</b>	<b>0</b>	<b>2,860,327.67</b>	<b>2,835,460</b>		<b>1,950,490</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร หม้อแปลงไฟ เสาอากาศ V2 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศหายใจ	299,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) ชนิดสะพายหลัง	0	0	519,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบ	0	0	0	0	100 %	297,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	76,500	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า	0	0	19,795	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	530,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>299,000</b>	<b>0</b>	<b>615,295</b>	<b>20,000</b>		<b>827,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกเข้าถนนเสริมชาติ	0	0	0	1,254,900	-100 %	0
ค่าปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรทางแยกชัยขุมพล	0	0	1,262,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,262,000</b>	<b>1,254,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>299,000</b>	<b>0</b>	<b>1,877,295</b>	<b>1,274,900</b>		<b>827,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>2,643,638.11</b>	<b>0</b>	<b>10,214,219.14</b>	<b>9,848,220</b>		<b>8,609,030</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>4,621,638.11</b>	<b>0</b>	<b>12,953,819.14</b>	<b>12,737,220</b>		<b>11,543,030</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	677,640	0	1,877,468.4	1,921,720	26.25 %	2,426,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,310.4	0	75,404	94,310	106.13 %	194,400
เงินประจำตำแหน่ง	16,800	0	61,600	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,480	0	524,770	577,100	0 %	577,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,831.2	0	12,824	34,640	0 %	34,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>896,061.6</b>	<b>0</b>	<b>2,552,066.4</b>	<b>2,694,970</b>		<b>3,299,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>896,061.6</b>	<b>0</b>	<b>2,552,066.4</b>	<b>2,694,970</b>		<b>3,299,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,500	0	0	30,000	-96.67 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-65 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	0	21,000	500	7,600 %	38,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,141	0	15,604	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0	0	360,567	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,641</b>	<b>0</b>	<b>397,171</b>	<b>160,500</b>		<b>106,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	112,300	242,000	52.31 %	368,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	91,782	434,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	76,800.5	80,000	-6.25 %	75,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,882.5</b>	<b>756,000</b>		<b>803,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,929.5	0	28,532	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500	0	1,000	2,000	0 %	2,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,952,349.26	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,861.8	0	49,232.3	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	548,561.65	520,000	-42.31 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,390	0	20,890	70,000	-64.29 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,008,030.56</b>	<b>0</b>	<b>648,215.95</b>	<b>662,000</b>		<b>409,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	16,349.94	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,803.35	0	20,939.66	22,000	0 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,963.56	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>29,116.85</b>	<b>0</b>	<b>20,939.66</b>	<b>22,000</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,122,788.41</b>	<b>0</b>	<b>1,347,209.11</b>	<b>1,600,500</b>		<b>1,341,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์โดยสาร	0	0	0	5,160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	120,503.9	177,300	1,028.03 %	2,000,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,503.9</b>	<b>5,337,300</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,503.9</b>	<b>5,337,300</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>4,018,850.01</b>	<b>0</b>	<b>4,019,779.41</b>	<b>9,632,770</b>		<b>6,640,640</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	55,712,253.28	62,437,900	21.32 %	75,752,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,387,302.39	8,053,178	-2.56 %	7,846,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,856,938.55	8,914,800	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	9,736,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	1,254,440	1,254,800	-0.01 %	1,254,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	32,744.2	76,000	-0.92 %	75,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,169,920	0	4,070,721.65	4,517,880	3.04 %	4,655,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	340,500	0	2,591,768.35	2,048,162	4.01 %	2,130,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,510,420</b>	<b>0</b>	<b>74,906,168.42</b>	<b>87,302,720</b>		<b>101,451,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,510,420</b>	<b>0</b>	<b>74,906,168.42</b>	<b>87,302,720</b>		<b>101,451,820</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	152,400	100,000	-4 %	96,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,400</b>	<b>100,000</b>		<b>96,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	0	635,500	1,026,000	-7.02 %	954,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนครุภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	595,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,901,354.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	15,818,800
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	328,658.8	430,000	-6.98 %	400,000
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	25,850	50,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	46,800	-100 %	0
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	31,200	84,000	-100 %	0
โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	33,200	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	0	0	0	250,000	-88 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,715,308.68	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	0	0	208,800	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0	0	0	0	100 %	4,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0	0	1,300,000	371,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,400	27,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	54,945	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	10,000	90,000	94.44 %	175,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	35,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	400 %	250,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	0	0	545,805	535,000	-100 %	0
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	41,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)	0	0	11,111,838	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	11,454,700.25	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	15,341,900	-100 %	0
โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	0	0	100 %	785,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	574,730	1,114,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,016,973.93</b>	<b>0</b>	<b>18,855,136.4</b>	<b>20,599,400</b>		<b>26,440,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	6,252,307.16	6,241,940	0.64 %	6,281,940
วัสดุการศึกษา	0	0	3,781,028.68	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,033,335.84</b>	<b>6,241,940</b>		<b>6,281,940</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	44,498.56	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	79,902.2	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	55,891.78	0	60,347.15	40,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	180,292.54	0	60,347.15	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	15,197,266.47	0	29,101,219.39	26,981,340		32,818,740
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	0	0	310,236	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	310,236	0		0
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	40,000	0	310,236	1,000,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,747,686.47	0	104,317,623.81	115,284,060		134,270,560
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	12,456,800.97	13,897,300	15.78 %	16,090,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	552,224.08	1,526,640	23.25 %	1,881,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,444,529.03	2,318,400	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	2,637,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	14,453,554.08	17,742,340		20,609,860
รวมงบบุคลากร	0	0	14,453,554.08	17,742,340		20,609,860
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	16,800	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	166,100	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	9,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>290,700</b>	<b>309,800</b>		<b>1,569,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการศึกษา	0	0	801,171.32	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	0	801,171.32	0		0
รวมงบดำเนินงาน	200,000	0	1,091,871.32	309,800		1,569,800
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>15,545,425.4</b>	<b>18,252,140</b>		<b>22,454,660</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	493,600	0	1,486,603.2	1,656,460	-18.7 %	1,346,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,983.2	0	145,313.8	179,700	-50.05 %	89,760
เงินประจำตำแหน่ง	32,900	0	0	84,400	-20.38 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	123,200	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	99,520	0	222,974.2	156,840	0 %	156,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,980.8	0	5,489.4	6,500	-27.69 %	4,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,203	0	844,805.48	977,320	-1.29 %	964,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,969	0	427,973.87	302,080	11.67 %	337,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>983,156</b>	<b>0</b>	<b>3,256,359.95</b>	<b>3,363,300</b>		<b>2,967,140</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>983,156</b>	<b>0</b>	<b>3,256,359.95</b>	<b>3,363,300</b>		<b>2,967,140</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	508,900	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	0	77,000	52,500	-8.57 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,354	0	9,150	8,800	45.91 %	12,840
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	597,621	150,700	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>55,354</b>	<b>0</b>	<b>1,192,671</b>	<b>217,000</b>		<b>65,840</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,530	0	170,775	562,920	-16.75 %	468,620
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ชมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง"	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	107,788	86,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	26,000
โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	0	79,142	0	0 %	0
โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	0	0	0	0	100 %	1,750,000
โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	0	0	1,758,232	1,195,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชมทางลดโลกร้อน	87,002	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชมทางลดโลกร้อน	0	0	202,714	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง	104,772	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>271,304</b>	<b>0</b>	<b>2,318,651</b>	<b>2,953,920</b>		<b>2,645,620</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,094	0	135,050	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,925	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,964	0	2,800	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	23,000	-78.26 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,110	0	11,950	5,000	60 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,236	0	49,034	40,000	25 %	50,000
วัสดุการศึกษา	106,965.35	0	71,405.9	186,500	12.6 %	210,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>158,369.35</b>	<b>0</b>	<b>277,164.9</b>	<b>309,500</b>		<b>348,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	128,699.99	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,628.12	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	17,697.8	0	17,366.1	28,500	-41.05 %	16,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,740	0	136,728.18	295,500	2.42 %	302,640
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>238,765.91</b>	<b>0</b>	<b>154,094.28</b>	<b>324,000</b>		<b>319,440</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>723,793.26</b>	<b>0</b>	<b>3,942,581.18</b>	<b>3,804,420</b>		<b>3,378,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	88,000
ตู้เก็บแผนที่ขาทึบ	0	0	0	0	100 %	20,000
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	10,890	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	12,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector)	0	0	14,796	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์ (Printer)	0	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,500	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	2,797	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,443</b>	<b>92,000</b>		<b>113,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,443</b>	<b>92,000</b>		<b>113,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>1,706,949.26</b>	<b>0</b>	<b>7,249,384.13</b>	<b>7,259,720</b>		<b>6,459,040</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>22,673,485.74</b>	<b>0</b>	<b>131,132,212.75</b>	<b>150,428,690</b>		<b>169,824,900</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	542,800	0	2,219,763.87	2,575,400	29.85 %	3,344,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,400	0	87,000	121,700	153.41 %	308,400
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	0	161,361.29	193,200	-65.22 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,640	0	226,750	222,910	21.39 %	270,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	0	189,453.33	173,160	-6.79 %	161,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>644,240</b>	<b>0</b>	<b>2,884,328.49</b>	<b>3,286,370</b>		<b>4,151,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>644,240</b>	<b>0</b>	<b>2,884,328.49</b>	<b>3,286,370</b>		<b>4,151,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	70,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,942	0	22,578	40,000	-60 %	16,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	67,793	14,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>84,942</b>	<b>0</b>	<b>160,371</b>	<b>132,000</b>		<b>94,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	192,538.1	150,000	-60 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,538.1</b>	<b>150,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,970	0	113,655.5	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,995	0	51,720	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>56,965</b>	<b>0</b>	<b>165,375.5</b>	<b>200,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,644.7	0	22,701.12	9,600	0 %	9,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,644.7</b>	<b>0</b>	<b>22,701.12</b>	<b>9,600</b>		<b>9,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>148,551.7</b>	<b>0</b>	<b>540,985.72</b>	<b>491,600</b>		<b>343,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	221,050	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,550</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,550</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>792,791.7</b>	<b>0</b>	<b>3,651,864.21</b>	<b>3,777,970</b>		<b>4,495,300</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	870,046	0	1,591,970.05	2,088,000	7.81 %	2,251,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	155,020	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพหุเชื้อโรค	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	115,090	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	0	100 %	1,300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,025,066</b>	<b>0</b>	<b>1,707,060.05</b>	<b>2,169,000</b>		<b>3,551,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,846.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,846.5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	60,746.99	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,224.77	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>67,971.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,093,037.76</b>	<b>0</b>	<b>1,729,906.55</b>	<b>2,169,000</b>		<b>3,551,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	10,000
โทรทัศน์สี	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000	0	180,000	190,000	50 %	285,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>190,000</b>		<b>285,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>190,000</b>		<b>285,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>1,273,037.76</b>	<b>0</b>	<b>1,909,906.55</b>	<b>2,359,000</b>		<b>3,900,800</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,560	0	548,600	591,508	1.8 %	602,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	0	455,660	348,440	6.14 %	369,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>210,560</b>	<b>0</b>	<b>1,004,260</b>	<b>939,948</b>		<b>972,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>210,560</b>	<b>0</b>	<b>1,004,260</b>	<b>939,948</b>		<b>972,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,394.26	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,405.82	0	10,159.65	10,200	-50.98 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,800.08</b>	<b>0</b>	<b>10,159.65</b>	<b>10,200</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,800.08</b>	<b>0</b>	<b>10,159.65</b>	<b>10,200</b>		<b>35,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	45,000	-100 %	0
โปรแกรมสำเร็จรูป	0	0	0	45,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>213,360.08</b>	<b>0</b>	<b>1,014,419.65</b>	<b>1,040,148</b>		<b>1,007,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,279,189.54</b>	<b>0</b>	<b>6,576,190.41</b>	<b>7,177,118</b>		<b>9,403,100</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	85,640	0	255,170	321,660	4.31 %	335,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>85,640</b>	<b>0</b>	<b>255,170</b>	<b>321,660</b>		<b>335,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>85,640</b>	<b>0</b>	<b>255,170</b>	<b>321,660</b>		<b>335,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,748	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,748	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,748	0		0
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	0	0	170,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	92,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	32,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าमानพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	54,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	42,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>85,640</b>	<b>0</b>	<b>257,918</b>	<b>789,360</b>		<b>335,520</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาและสวัสดิการผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาและสวัสดิการผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง	0	0	1,155,816	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,189,716</b>	<b>310,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,189,716</b>	<b>310,000</b>		<b>300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	13,000
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57,800</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,189,716</b>	<b>310,000</b>		<b>357,800</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>85,640</b>	<b>0</b>	<b>1,447,634</b>	<b>1,099,360</b>		<b>693,320</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	272,680	0	867,408.39	959,400	27.73 %	1,225,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,400	0	10,396.8	14,000	21.43 %	17,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,910.67	0	1,657,065.55	1,333,970	16.19 %	1,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	776,376.26	940,320	4.22 %	980,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>362,990.67</b>	<b>0</b>	<b>3,311,247</b>	<b>3,247,690</b>		<b>3,772,440</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>362,990.67</b>	<b>0</b>	<b>3,311,247</b>	<b>3,247,690</b>		<b>3,772,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,308	0	4,404	12,000	8.33 %	13,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	34,458	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,308</b>	<b>0</b>	<b>38,862</b>	<b>44,000</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	50,130	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,804	60,000	33.33 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,934</b>	<b>180,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,212	0	13,218	25,000	-40 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,523	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,670	0	4,695	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>16,882</b>	<b>0</b>	<b>25,436</b>	<b>50,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,651.12	0	13,250.42	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,651.12</b>	<b>0</b>	<b>13,250.42</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,841.12</b>	<b>0</b>	<b>141,482.42</b>	<b>274,000</b>		<b>280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์พร้อมพวงข้าง จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	125,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	970,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	970,000	0		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	249,586.06	0	0	650,000	-7.69 %	600,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,489,063.51	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	249,586.06	0	1,489,063.51	650,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	249,586.06	0	1,489,063.51	650,000		600,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	4,860,847.66	0	3,321,172.51	1,428,000		1,100,000
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	168,880	375,000	80 %	675,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	168,880	375,000		675,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	52,600	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	15,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,500	52,600		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	184,380	427,600		725,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	0	0	87,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	84,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	22,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	13,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยาน	0	0	0	387,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	92,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	32,900	-100 %	0
จอรับภาพ	0	0	0	31,800	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	91,390	0	0 %	0
จัดซื้อเตียง	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำ	0	0	0	12,000	-100 %	0
เตียงนอน	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,390</b>	<b>793,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,390</b>	<b>793,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409,770</b>	<b>1,221,400</b>		<b>725,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	202,890	0	429,490	322,350	-2.73 %	313,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,376.4	0	10,993.6	6,970	79.34 %	12,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,246,833.64	0	7,134,985.45	5,340,440	2.41 %	5,469,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,071	0	4,976,506.7	3,116,360	0.81 %	3,141,480
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>17,572,171.04</b>	<b>0</b>	<b>12,551,975.75</b>	<b>8,786,120</b>		<b>8,936,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>17,572,171.04</b>	<b>0</b>	<b>12,551,975.75</b>	<b>8,786,120</b>		<b>8,936,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,090	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,090</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,132,320.32	0	12,074,498.16	14,575,790	1.59 %	14,807,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	864,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	591,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบย่อยขยะอินทรีย์บริเวณโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวางผังขนส่งและกำจัดของเสียอันตราย	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	137,700	206,000	-100 %	0
โครงการผลิตแก๊สจากเศษอาหาร	0	0	57,370	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	644,978.71	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด	1,864,149.82	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	0	0	115,630	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	141,370.1	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,641,448.85</b>	<b>0</b>	<b>12,526,568.26</b>	<b>15,572,790</b>		<b>16,011,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	539,295	0	715,503	122,000	-91.8 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	291,077.7	320,000	-78.13 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	460,266.65	0	703,295.7	650,000	-46.15 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,977,426.54	4,049,000	-75.3 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	308,766	0	479,469.75	483,810	-40.06 %	290,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,760	0	58,180	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	37,689	0	40,020	60,000	-50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,381,776.65</b>	<b>0</b>	<b>6,269,972.69</b>	<b>5,744,810</b>		<b>1,820,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	88,286.18	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,285.33	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>103,571.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,126,797.01</b>	<b>0</b>	<b>18,802,630.95</b>	<b>21,317,600</b>		<b>17,836,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก	0	0	0	0	100 %	1,920,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องอัดฉีด (พ่นยา)	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	8,000
ชุดคัดแยกขยะ (RDF)	0	0	0	295,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	517,214.5	1,524,180	-93.44 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,214.5</b>	<b>1,819,580</b>		<b>2,028,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างโรงผลิต RDF เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	1,680,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารพักขยะ	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,580,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,214.5</b>	<b>5,399,580</b>		<b>2,028,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>24,698,968.05</b>	<b>0</b>	<b>31,891,821.2</b>	<b>35,503,300</b>		<b>28,801,340</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,324.26	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>341,324.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>341,324.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	0	100 %	650,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>650,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 2	0	0	700,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	700,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	700,000	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	341,324.26	0	700,000	15,000		650,000
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	30,296,971.76	0	40,323,618.08	42,469,390		35,634,780
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	559,160	0	1,571,540	1,558,220	20.52 %	1,878,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,800	0	76,520	53,420	59.49 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	22,400	0	67,200	30,900	117.48 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,240	0	529,331.74	795,590	-15.59 %	671,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	0	536,857.61	400,720	-7.59 %	370,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>792,600</b>	<b>0</b>	<b>2,781,449.35</b>	<b>2,838,850</b>		<b>3,072,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>792,600</b>	<b>0</b>	<b>2,781,449.35</b>	<b>2,838,850</b>		<b>3,072,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,999	0	24,555	9,800	155.1 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	49,307	6,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,999</b>	<b>0</b>	<b>73,862</b>	<b>16,300</b>		<b>26,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	163,900	-41.79 %	95,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	54,464	80,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	920	15,000	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,384</b>	<b>259,000</b>		<b>110,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,385.5	0	36,050	130,000	-84.62 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,955	63,900	-68.7 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	18,029.62	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,760	0	27,580	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,425.5</b>	<b>0</b>	<b>84,614.62</b>	<b>263,900</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,671.58	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,836.06	0	19,659.43	26,500	-37.74 %	16,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,507.64</b>	<b>0</b>	<b>19,659.43</b>	<b>31,500</b>		<b>17,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>75,932.14</b>	<b>0</b>	<b>233,520.05</b>	<b>570,700</b>		<b>253,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	185,000	-97.3 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>868,532.14</b>	<b>0</b>	<b>3,014,969.4</b>	<b>3,594,550</b>		<b>3,331,120</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสัมชชาชมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	95,000	-47.37 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	1,120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0	0	13,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง	29,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	24,000	40,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	69,998	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	0	0	36,370	67,100	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง	1,216,632.3	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	4,260	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,335,430.3</b>	<b>0</b>	<b>117,630</b>	<b>1,592,100</b>		<b>1,610,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,335,430.3</b>	<b>0</b>	<b>117,630</b>	<b>1,592,100</b>		<b>1,610,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	1,375,000	10.55 %	1,520,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	865,000	0	1,433,500	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>865,000</b>	<b>0</b>	<b>1,433,500</b>	<b>1,375,000</b>		<b>1,520,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	865,000	0	1,433,500	1,375,000		1,520,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,200,430.3	0	1,551,130	2,967,100		3,130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,068,962.44	0	4,566,099.4	6,561,650		6,461,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	215,150	0	510,190	723,300	-6.65 %	675,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,686.45	0	1,479,994	1,587,400	8.38 %	1,720,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,000	0	1,378,628	1,028,600	5.77 %	1,088,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	828,836.45	0	3,368,812	3,339,300		3,483,700
รวมงบบุคลากร	828,836.45	0	3,368,812	3,339,300		3,483,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	828,836.45	0	3,368,812	3,339,300		3,483,700
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
การจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	127,740	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	442,650	678,300	-8.11 %	623,300
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	592,522.4	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	0	0	340,389.9	291,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	114,489.85	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	0	0	265,860	231,550	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	990,933.3	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	1,748,204.6	1,604,000	-37.66 %	1,000,000
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกาฬกีฬา	1,737,996.06	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	0	0	0	0	100 %	2,518,700
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	0	0	2,820,679.82	3,271,700	-100 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้	3,697,463.95	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	7,600	340,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	250,460	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,511,605.56</b>	<b>0</b>	<b>5,625,384.32</b>	<b>6,416,550</b>		<b>5,592,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,511,605.56</b>	<b>0</b>	<b>5,625,384.32</b>	<b>6,416,550</b>		<b>5,592,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่ง ไฟฟ้า จักรยานนั่งปั่น ไม่มีพนักพิง จักรยานนั่งปั่นมีพนักพิง	965,200	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>965,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>965,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>8,476,805.56</b>	<b>0</b>	<b>5,625,384.32</b>	<b>6,416,550</b>		<b>5,592,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,829,195.81	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	0	0	163,480	381,170	31.18 %	500,000
โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	88,320	172,120	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	372,390	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	22,690	22,240	34.89 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง	0	0	663,279	615,650	-18.79 %	500,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	155,100	110,940	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	101,740	72,320	-100 %	0
โครงการจัดงานวันทอดกฐิน	0	0	48,285	36,610	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	211,358	470,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	55,500	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมศาสนพิธีกร	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดอบรมศาสนพิธีกร	0	0	31,500	35,400	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	90,000
จัดงานประเพณีลอยกระทง	72,000	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	190,728	0	0	0	0 %	0
จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนม์มพรรษา 84 พรรษา	212,782	0	0	0	0 %	0
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,913,642</b>	<b>1,919,450</b>		<b>2,683,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,304,705.81</b>	<b>0</b>	<b>1,913,642</b>		<b>2,683,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	26,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	60,000	60,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>2,421,205.81</b>	<b>0</b>	<b>1,973,642</b>	<b>1,979,450</b>		<b>2,683,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	766,500	815,000	152.02 %	2,054,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	0	0	1,052,996.2	1,003,600	-100 %	0
โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	709,844.39	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>709,844.39</b>	<b>0</b>	<b>1,819,496.2</b>	<b>1,818,600</b>		<b>3,054,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>709,844.39</b>	<b>0</b>	<b>1,819,496.2</b>	<b>1,818,600</b>		<b>3,054,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	1,000,240
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,240</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง	0	0	0	0	100 %	562,820
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>562,820</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	0	0		1,563,060
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	100,000	0	0	0		300,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	100,000	0	0	0		300,000
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	809,844.39	0	1,819,496.2	1,818,600		4,917,060
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	12,536,692.21	0	12,787,334.52	13,553,900		16,675,760
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,581,459.33	0	4,912,301.94	5,513,600	9.92 %	6,060,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,800	0	166,615	202,400	-33.79 %	134,000
เงินประจำตำแหน่ง	44,800	0	134,400	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	546,112	0	1,837,936.2	2,156,000	17.57 %	2,534,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,544.4	0	46,584.79	29,200	72.95 %	50,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,042,281.98	0	6,244,734.3	6,859,100	2.66 %	7,041,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	593,260	0	5,093,695.83	4,228,000	0.43 %	4,246,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	4,894,257.71	0	18,436,268.06	19,122,700		20,201,960
<b>รวมงบบุคลากร</b>	4,894,257.71	0	18,436,268.06	19,122,700		20,201,960
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,220	0	0	125,000	-96 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	156,600	0	187,900	212,000	-0.94 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,590	0	121,782	180,000	13.5 %	204,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	224,049	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	385,410	0	533,731	522,000		419,300
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	374,281.8	600,000	-86.67 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	374,281.8	600,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	276,386	0	345,029.1	330,000	-24.3 %	249,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	103,845	0	107,900	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,567	0	32,800	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>419,798</b>	<b>0</b>	<b>485,729.1</b>	<b>530,000</b>		<b>329,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	598,681.62	0	4,738,334.38	4,100,000	-14.63 %	3,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	122,889.29	0	746,984.97	708,000	-1.13 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,461.48	0	9,769.23	18,000	0 %	18,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>739,032.39</b>	<b>0</b>	<b>5,495,088.58</b>	<b>4,826,000</b>		<b>4,218,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,544,240.39</b>	<b>0</b>	<b>6,888,830.48</b>	<b>6,478,000</b>		<b>5,047,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	146,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าเครื่องอินเวอร์เตอร์	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ปรินเตอร์	0	0	3,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>200,000</b>		<b>146,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>200,000</b>		<b>146,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>6,438,498.1</b>	<b>0</b>	<b>25,328,598.54</b>	<b>25,800,700</b>		<b>25,395,060</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	91,240	0	302,650	350,000	14.29 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,400	0	4,680	7,200	38.89 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,696.13	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>275,336.13</b>	<b>0</b>	<b>307,330</b>	<b>357,200</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>275,336.13</b>	<b>0</b>	<b>307,330</b>	<b>357,200</b>		<b>410,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองป่าแก	0	0	2,100,000	0	0 %	0
จัดซื้อที่ดินริมคลองท่าโหลน ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการอาคารผู้สูงอายุ	0	0	896,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จักรกล (ด้านหน้า)	0	0	0	665,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเชื่อมกันดินจากสะพานหน้าบ้านโกเต็ก ถึง สะพานดับเพลิง	0	0	0	526,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเรือแก้ว	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณหลังโรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา)	0	0	85,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองท่าเลา	0	0	1,431,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	0	0	177,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลศรีสอร์ท	0	0	1,140,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 3 และชั้น 4 เพื่อใช้เป็นที่เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนอนุบาลโรงเรียนศรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	0	0	460,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า (ชั่วคราว)	0	0	0	8,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า (ชั่วคราว)	0	0	0	0	100 %	7,990,000
ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 3	0	0	0	0	100 %	158,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 10	0	0	0	0	100 %	518,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 3 เชื่อมถนนพัฒนาการซอย 5	0	0	0	0	100 %	960,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) และบ่อพัก ถนนลำโรง (ซอยบ้านประธานน้อย)	0	0	0	0	100 %	2,954,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 5	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 7	0	0	0	0	100 %	767,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนร่วมใจพัฒนา 1 (ซอย 1002)	0	0	0	0	100 %	819,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย 14	0	0	0	0	100 %	1,917,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์อุทิศ (จากสามแยกวัดเขาปริดี-สะพาน)	0	0	0	0	100 %	1,947,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล. สำหรับห้องสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 2)	0	0	0	0	100 %	1,563,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างยกระดับปรับปรุงผิวจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1	0	0	0	0	100 %	1,151,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ถนนเลียบบเขื่อนริมคลองท่าแพ	0	0	0	0	100 %	1,242,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4/1	0	0	0	0	100 %	977,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชัยชุมพล	0	0	0	0	100 %	1,353,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ (จากหน้าตลาดสดเทศบาลฯ-สถานีรถไฟ)	0	0	0	0	100 %	1,104,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินริมคลองท่าโหลน จำนวน 3 แปลง	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	1,485,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ ซอย 12	0	0	0	367,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานเหล็กหน้าวัดเขาปริดี	0	0	243,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ 6 (ซอยแยก)	0	0	0	2,928,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย 1 (ซอยบ้านนายสมพร จินาวงศ์)	0	0	0	267,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี ถนนเสริมชาติ (จากของเดิมถึงสุดเขตเทศบาล) และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี (ถนนเสริมชาติ ซอย 10)	0	0	0	3,750,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเปรมประชา ซอย 6	0	0	0	715,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านสายสมร	0	0	1,180,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการซอย 10 (หลังศูนย์จักรกลเทศบาลเมืองทุ่งสง)	0	0	1,404,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	2,078,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางเท้าถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเกษตรถึงสี่แยกชัยชุมพล	0	0	0	4,823,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนปรีดา ตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองทุ่งสงถึงสี่แยกชนปรีดา	0	0	2,575,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยกหน้าตลาดสดถึงถนนภราดร	0	0	690,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนิกรบำรุง ตั้งแต่หน้าร้านบุญแสงการแวนถึงแยกตลาดสด	0	0	959,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศิลปสุนทรณ์ หน้าร้านไทยบำรุงถึงวงเวียนหอนาฬิกา	0	0	1,590,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนผดุงราษฎร์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมไทยวัฒนาไฮเต็ลถึงแยกบ้านข้าวไทย	0	0	615,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผงขายสุกร-	0	0	897,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,756,430	981,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	2,684,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,659	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>770,659</b>	<b>0</b>	<b>20,101,730</b>	<b>27,125,400</b>		<b>30,104,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,965,051.39</b>	<b>0</b>	<b>20,970,987.55</b>	<b>27,782,400</b>		<b>34,641,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,391,894	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	1,391,894	0	0	1,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,391,894	0	0	1,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,942,053.98	0	32,021,330.82	39,990,600		51,393,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,380,552.08	0	57,349,929.36	65,791,300		76,788,860
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	803,010	0	522,525	550,000	-45.45 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	803,010	0	522,525	550,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	803,010	0	522,525	550,000		300,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	803,010	0	522,525	550,000		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	803,010	0	522,525	550,000		300,000
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,461	37,700	165.25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,461	37,700		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	69,400	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	69,400	150,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	86,861	187,700		180,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	750,000	0 %	750,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	810,166	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	810,166	750,000		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	810,166	750,000		750,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	897,027	937,700		930,000
<b>งานตลาดสด</b>						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,382.27	0	750,161.6	1,212,932	-53.5 %	564,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรค	0	0	0	0	100 %	144,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>365,382.27</b>	<b>0</b>	<b>750,161.6</b>	<b>1,212,932</b>		<b>708,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	414,854.87	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,188.68	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	13,000	0 %	13,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>421,043.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>		<b>13,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>786,425.82</b>	<b>0</b>	<b>750,161.6</b>	<b>1,225,932</b>		<b>721,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้าริมอาคารตลาดสด ชั้น 1 (โซนแผง จ)	0	0	0	2,139,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,139,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,139,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>786,425.82</b>	<b>0</b>	<b>750,161.6</b>	<b>3,364,932</b>		<b>721,000</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,240	0	373,800	448,560	0 %	448,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	0	409,920	307,440	0 %	307,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>184,240</b>	<b>0</b>	<b>783,720</b>	<b>756,000</b>		<b>756,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>184,240</b>	<b>0</b>	<b>783,720</b>	<b>756,000</b>		<b>756,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสัตว์แพทย์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		110,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		300,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	85,324.7	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,053.75	0	1,219.8	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,378.45	0	1,219.8	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	86,378.45	0	1,219.8	6,000		416,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	270,618.45	0	784,939.8	762,000		1,172,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,057,044.27	0	2,432,128.4	5,064,632		2,823,000
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,688,000	0	14,022,315.11	11,986,990	23.11 %	14,756,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,155,300.49	0	1,107,416.93	0	100 %	5,137,160
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,152,052	0	2,076,762	2,165,970	0.59 %	2,178,720
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	628,000	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	253,000	0	301,000	324,000	0 %	324,000
สำรองจ่าย	1,643,120	0	0	3,522,760	154.32 %	8,958,960
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,333,750	0	2,244,757.81	2,129,165	-32.11 %	1,445,390
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,846,000	0	4,180,609.96	4,242,200	8.92 %	4,620,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	514,509	0	1,073,437.53	1,137,805	-3.32 %	1,100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	316,865	0	271,006.73	490,360	14.4 %	560,970
รวมงบกลาง	13,536,096.49	0	25,277,306.07	25,999,250		39,082,500
รวมงบกลาง	13,536,096.49	0	25,277,306.07	25,999,250		39,082,500
รวมงบกลาง	13,536,096.49	0	25,277,306.07	25,999,250		39,082,500
รวมแผนงานงบกลาง	13,536,096.49	0	25,277,306.07	25,999,250		39,082,500
รวมทุกแผนงาน	152,236,246.13	0	342,884,577.4	379,000,000		412,932,000