

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	604,800	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960	207,360	172,800	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,442,043	1,195,200	1,434,240	8.43 %	1,555,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	85,470	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,847,390	2,735,163	2,272,800	2,727,360		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,193,138.19	3,601,435.16	3,780,210.67	5,143,640	1.94 %	5,243,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	185,498.01	181,544.52	165,440	180,480	0 %	180,480
เงินประจำตำแหน่ง	202,500	227,700	207,800	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,145,420	1,164,840	1,094,940	1,267,120	55.47 %	1,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,270	54,720	44,165	60,000	61.67 %	97,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,789,826.2	5,230,239.68	5,292,555.67	6,880,440		7,720,280
รวมงบบุคลากร	7,637,216.2	7,965,402.68	7,565,355.67	9,607,800		10,568,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	396,960	31,500	0	30,000	1,133.33 %	370,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	102,100	125,400	124,700	201,600	-15.67 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,510	37,870	17,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	515,570	194,770	141,850	251,600		570,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,463.82	529,089.75	607,227.63	880,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	830,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,960	23,210	10,180	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	641,034	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	300,000
10.โครงการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองแห่ง คุณธรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
11.ค่าบริการและบำรุงรักษาในการ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยระบบ คอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	150,000	-100 %	0
12.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร งานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
2 การขุดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
6. โครงการใกล้เคียงข้อพิพาทของ ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	50,000	-100 %	0
8.โครงการวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	299,948	430,000	-100 %	0
9.โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	313,692	176,600	220,000	-100 %	0
ข้อ 10 โครงการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองแห่งคุณธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
ข้อ 10 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผ่องทอ้งถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	226,856	0	0	0 %	0
ข้อ 11 ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	150,000
ข้อ 11 โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	593,764	0	0	0 %	0
ข้อ 12 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
ข้อ 13 โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	166,050	0	0	0 %	0
ข้อ 14 โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560	0	97,987	0	0	0 %	0
ข้อ 15 โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทน้อมสำนึกในพระราชมหกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา	0	43,490	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามนโยบายราชบุรีเมืองสะอาด	0	20,380	0	0	0 %	0
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ข้อ 3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-100 %	0
ข้อ 4 โครงการวางและปรับปรุงระบบผังเมือง รวมเมือง/ชุมชนและ การวางผังชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ข้อ 5 โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ การออกให้บริการ ประชาชนแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ข้อ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ การออกให้บริการ ประชาชนแบบบูรณาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ข้อ 6 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ข้อ 7 โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
ข้อ 8 โครงการวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	300,000
ข้อ 9โครงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	111,802	0	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ	11,135	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	330,670	138,685	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	369,979.92	138,579.31	50,896.64	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,905,044.74	2,291,783.06	1,144,852.27	2,350,000		3,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	246,402	172,273.5	77,342	160,000	12.5 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,100	1,500	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,408	54,216	30,309	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	19,400	11,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	767,642	634,870.6	582,356	800,000	12.5 %	900,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,440	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	244,400	93,870	132,870	185,000	-18.92 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,318,552	976,130.1	842,517	1,390,000		1,455,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	506,664.85	469,026.16	414,723.5	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	57,045.78	57,093.93	37,199.23	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	700	1,997	1,094	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,609.3	79,235.79	77,760.46	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	635,019.93	607,352.88	530,777.19	783,000		773,000
รวมงบดำเนินงาน	4,374,186.67	4,070,036.04	2,659,996.46	4,774,600		5,958,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก+บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	20,000
ข้อ 2 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน	0	0	90,000	90,000	-100 %	0
ข้อ 2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บุวม(สีแดง) ขาเหล็กชุบโครเมียม	0	13,500	0	0	0 %	0
ข้อ 3 เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	42,000
ข้อ 3 ชุดรับแขกบุวม จำนวน 1 ชุด	0	9,800	0	0	0 %	0
ข้อ 4 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา(ไม้จริง)	0	8,500	0	0	0 %	0
ข้อ 4 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	0	0	100 %	14,000
ข้อ 5 เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	36,200
ข้อ 6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	47,000	0	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้ผู้อำนวยการ กอง,เก้าอี้พนักงาน	0	43,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดีย ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ7-9 จำนวน 1ชุด	9,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับโฟมก้านขาว ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 120x60x75 cm จำนวน 10 ตัว	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ข้อ 1 เพื่อจ่ายค่าเครื่องขยายเสียง	0	69,400	0	0	0 %	0
ข้อ 2 ค่าเครื่องขยายเสียงล้อยาก ขนาด 15 นิ้ว	0	19,800	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kva 3 เฟส 4 สาย	0	0	0	0	100 %	130,000
จัดซื้อไมโครโฟนเพื่อใช้ในห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	98,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	4,590	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์พร้อมจอภาพ	0	0	82,000	97,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ข้อ 1 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	47,400
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	88,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	14,000
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	14,000	14,000	-100 %	0
ข้อ 3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
ข้อ 4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
ข้อ 5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,580	138,297.5	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	205,970	493,197.5	215,700	233,700		432,600
รวมงบลงทุน	205,970	493,197.5	215,700	233,700		432,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	92,000	32,000	0	32,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	92,000	32,000	0	32,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	92,000	32,000	0	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,324,372.87	12,560,636.22	10,441,052.13	14,668,100		16,979,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,647,160	1,711,740	1,700,932	1,976,000	10.17 %	2,177,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	61,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	94,600	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	902,540	792,680	731,500	810,000	18.52 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,520	72,570	52,305	62,000	30.65 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,812,620	2,747,390	2,640,937	3,018,400		3,388,400
รวมงบบุคลากร	2,812,620	2,747,390	2,640,937	3,018,400		3,388,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,000	0	0	17,000	904.12 %	170,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	22,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	166,000	64,000	35,000	111,000		264,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,000	420,913.04	450,000	564,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	498,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	20,676	0	0	0 %	0
ข้อ1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,692	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล	0	0	33,396	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	7,600	15,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,492	449,189.04	499,196	644,000		578,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,670.5	93,554	114,364	215,000	-58.14 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	52,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,930	48,865	75,900	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	100,600.5	142,419	190,264	317,000		224,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,482	5,458	1,083	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,482	5,458	1,083	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	562,574.5	661,066.04	725,543	1,082,000		1,076,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กเก็บแผนที่	0	0	26,000	26,000	-100 %	0
2.ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขนาด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	15,000
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	16,800	16,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	820,800	57,800	57,800		37,000
รวมงบลงทุน	0	820,800	57,800	57,800		37,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	995,000	700,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	995,000	700,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	995,000	700,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,370,194.5	4,929,256.04	3,424,280	4,158,200		4,502,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,694,567.37	17,489,892.26	13,865,332.13	18,826,300		21,481,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	638,589.68	654,360	632,140	704,280	2.4 %	721,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,220	185,760	176,330	196,920	222.97 %	636,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,809.68	840,120	808,470	901,200		1,405,200
รวมงบบุคลากร	821,809.68	840,120	808,470	901,200		1,405,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,550	0	16,800	64,000	0 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	30,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	90,550	36,000	46,800	136,000		136,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,220	654,600	604,700	820,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	820,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	0	0	100 %	80,000
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	0	0	16,620	50,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
8. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	0	35,892	36,444	37,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	14,482	15,932	16,832	16,832	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยต่างๆ ให้กับพนักงาน อปพร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2559	87,894	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	13,660	28,360	0	0	0 %	0
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	0	136,367.35	29,658	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,848.6	28,806.95	105,499.5	111,168	79.91 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,104.6	899,958.3	809,753.5	1,360,000		1,490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,960	108,636	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,964.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,400	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	67,360	108,636	4,964.8	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	827,014.6	1,044,594.3	861,518.3	1,846,000		1,976,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	11,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	27,500	0	0	0 %	0
เครื่องวิทยุสื่อสารประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
2. หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง	0	25,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	122,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	122,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,648,824.28	2,007,614.3	1,669,988.3	2,747,200		3,381,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,648,824.28	2,007,614.3	1,669,988.3	2,747,200		3,381,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,020	278,414.52	271,790	305,600	390.51 %	1,499,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	116,760	110,880	124,000	23.39 %	153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,820	419,174.52	404,670	453,600		1,754,000
รวมงบบุคลากร	408,820	419,174.52	404,670	453,600		1,754,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,850	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,870	1,435	6,695	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	267,720	37,435	36,695	161,000		211,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,180	352,996	312,000	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,920	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	7,540	24,500	74,000	-59.46 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,300	371,376	336,500	604,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,300	35,635	14,475	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,419	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,050	6,780	19,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	99,625	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	31,350	165,459	33,575	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	660,370	574,270	406,770	885,000		841,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,400	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	4,590	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	33,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ข้อ 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	37,590	0	0	8,400		37,900
รวมงบลงทุน	37,590	0	0	8,400		37,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,106,780	993,444.52	811,440	1,347,000		2,632,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	853,532.09	650,130	1,046,340	-6.42 %	979,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,669.68	1,557,181.93	1,427,200	1,606,100	13.32 %	1,820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	180,259.54	155,070	190,000	0 %	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	894,669.68	2,590,973.56	2,232,400	2,842,440		2,989,200
รวมงบบุคลากร	894,669.68	2,590,973.56	2,232,400	2,842,440		2,989,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ข้อ 1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,274,000
ข้อ 10 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ข้อ 11 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
ข้อ 2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	80,000
ข้อ 3 โครงการจัดการเรียนการ สอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	442,000
ข้อ 4 โครงการค่าน้ำสื่อเรียนจัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	52,000
ข้อ 5 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	52,000
ข้อ 6 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	78,000
ข้อ 7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	111,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
ข้อ 9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	129,431	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,692	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	114,892	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสถานศึกษา	0	1,474,971	2,126,997	2,319,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,322,855	1,474,971	2,126,997	2,319,000		2,599,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,200	18,842	12,717	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,550,823.36	2,502,839.84	1,749,669.84	2,806,000	-5.76 %	2,644,400
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	8,300	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,558,023.36	2,529,981.84	1,802,386.84	2,906,000		2,744,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,265.07	60,320.11	46,816.57	80,000	25 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,325	1,495	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,590.07	61,815.11	46,816.57	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	3,957,468.43	4,066,767.95	3,976,200.41	5,325,000		5,464,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	253,400
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	168,000
ข้อ 3 โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมสำหรับเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
ข้อ 4 เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,251,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 2 ห้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง หลวง	0	0	0	0	100 %	240,200
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาราม หมู่ ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	129,500	0	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2	0	0	108,000	110,000	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนวัดสนาม สุทธาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	92,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาถ้ำ ฝนบริเวณที่เปรงพื้นพร้อมเปลี่ยน หลังคาเก่าที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	54,400
2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน โรงเรียนสันติการาม หมู่ ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี	167,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4	0	0	49,000	50,200	-100 %	0
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี	188,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม หมู่ ที่ 4	0	0	118,000	120,000	153.67 %	304,400
4. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขา พระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	200,000
4.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8	0	0	163,500	164,700	-100 %	0
4.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	218,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงอาคารนันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชมชน วัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	55,000
6.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านเขา พระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	218,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	93,000	0	0	0	0 %	0
ข้อ 2. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	145,000	0	0	0 %	0
ข้อ 3. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพยาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	99,500	0	0	0 %	0
ข้อ 5. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	69,000	0	0	0 %	0
ข้อ4. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	59,500	0	0	0 %	0
ข้อ6. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	330,000	0	0	0 %	0
ข้อ7. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	39,500	0	0	0 %	0
ข้อ8. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	119,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	976,000	991,000	438,500	444,900		854,000
รวมงบลงทุน	976,000	991,000	438,500	444,900		2,105,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,684,000	4,800,000	4,551,861	4,776,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,480,000
รวมเงินอุดหนุน	4,684,000	4,800,000	4,551,861	4,776,000		4,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,684,000	4,800,000	4,551,861	4,776,000		4,480,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,512,138.11	12,448,741.51	11,198,961.41	13,388,340		15,038,800
รวมแผนงานการศึกษา	11,618,918.11	13,442,186.03	12,010,401.41	14,735,340		17,671,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	227,040	310,970	348,000	0 %	348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	44,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,800	263,040	354,970	398,000		398,000
รวมงบบุคลากร	256,800	263,040	354,970	398,000		398,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,830	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	18,830	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,474,068.12	1,467,544	1,139,350	1,530,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000	0	0	0	100 %	40,000
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการสร้างภูมิความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามแนวทางจังหวัดสะอาด	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
5.โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในฤดูกาลที่การแพร่ระบาดของของยุง	0	0	0	0	100 %	72,000
6.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
7.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0	0	900	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ เลี้ยงขึ้นทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	120,000	-100 %	0
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้ มีมาตรฐานตามแนวตลาดประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ลงลาย	0	900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	116,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,759.3	40,318.3	60,784.4	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,659,827.42	1,625,312.3	1,201,034.4	1,922,000		2,042,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,196	19,995	7,365	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	97,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,773	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	99,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,120	29,920	9,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,260	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	66,516	53,688	224,025	290,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,745,173.42	1,679,000.3	1,425,059.4	2,222,000		2,452,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	177,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณหน้าโรงเจ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	0	96,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ข้อ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
ข้อ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	306,400	0	0		323,000
รวมงบลงทุน	0	306,400	0	0		323,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	320,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,121,973.42	2,248,440.3	1,780,029.4	2,620,000		3,493,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	320,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	320,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	320,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	320,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,121,973.42	2,248,440.3	1,780,029.4	2,940,000		3,493,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเทิดไถ้	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเทิดไถ้ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย โอกาสต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้าง บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ้องค์ราชัน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	79,302	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มียาได้น้อย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,302	0	0	50,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	79,302	0	0	50,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	79,302	0	0	50,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	79,302	0	0	50,000		120,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,120,369.04	1,174,688.39	1,299,330	1,495,100	4.34 %	1,560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,900	67,200	61,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	85,200	78,100	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,000	399,360	444,680	540,000	80.53 %	974,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	62,520	52,705	58,000	81.86 %	105,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,722,689.04	1,788,968.39	1,936,415	2,245,500		2,792,760
รวมงบบุคลากร	1,722,689.04	1,788,968.39	1,936,415	2,245,500		2,792,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,975	0	0	52,300	295.03 %	206,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	57,400	23,400	30,800	45,000	22.67 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	4,020	11,156	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	125,375	27,420	41,956	137,300		311,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,948	396,740	254,500	353,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	356,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	0	45,344	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	21,964	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	2,056	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,296.9	74,083.4	71,615.45	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,208.9	472,879.4	371,459.45	513,000		506,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,538	18,111	17,429	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,500	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,900	48,900	29,850	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	950	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	31,388	85,511	47,279	155,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	429,971.9	585,810.4	460,694.45	807,300		1,059,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	0	0	4,500	5,000	-100 %	0
2.ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	4,500	5,000	-100 %	0
3.ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ใบ	0	0	7,800	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ข้อ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	1,980,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน	0	555,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องยนต์ดีเซลชนิดสูบเดียวขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า (มีไคสตาร์ท)พร้อมปั้มนสูบน้ำชนิดตู้ขนาด 4"	160,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ข้อ 1 เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
การจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	9,600	0	0	0 %	0
ข้อ 1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	8,500	0	0	0 %	0
ข้อ 1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 1	0	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ข้อ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	6,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INDJET Printer) สำหรับกระดาษ A 4 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,300	633,100	16,800	20,000		2,060,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการกำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	55,700
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		75,700
รวมงบลงทุน	203,300	633,100	16,800	20,000		2,136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,355,960.94	3,007,878.79	2,413,909.45	3,072,800		6,188,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,000	97,830	58,350	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	8,867.43	107,474.4	124,396	130,000	130.77 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	54,867.43	205,304.4	182,746	210,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	54,867.43	205,304.4	182,746	210,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟทงถนน (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ขนาด	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโคมไฟทงถนน (หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ขนาด1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	30,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า-หนองไร่ หมู่ที่ ตำบลทุ่งหลวง	435,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชายแดน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	480,300
1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย 1สายศาลเจ้า-หนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	422,500	424,000	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พุพลับ - หนองวัวดำ ซอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	381,000
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอก ซอย8 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	407,500	415,600	-100 %	0
10.โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมวางบ่อพักน้ำ คลส.เลียบถนนสายเขาพระเอก-บ้านหนองกอก หมู่ที่8 ตำบลทุ่งหลวง	509,525	0	0	0	0 %	0
11.โครงการขायไหล่ทางและซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพุค้าย-หนองตาจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	458,000	459,000	-100 %	0
11.โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมวางบ่อพักน้ำ คลส.เลียบถนนสายเขาพระเอก-บ้านหนองกอก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง	123,000	0	0	0	0 %	0
11.โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยข้างวัดเขาหมอนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	14,500
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินสีเก่า - พุยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	486,000
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยรางยาว 1 บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	203,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
12.โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	457,900	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินสีเก่า-พวยง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	401,000	402,000	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเขากลอย - หนองกอก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	413,400
13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายกีนสีเก่า-หอนงปากดง(ข้างวัดเขาหมอนทอง) หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	193,500	0	0	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขากลอย-โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	389,000	390,000	-100 %	0
14.โครงการขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตรหมู่บ้านเลียบถนนทสหลวงชนบท-สระเก็บน้ำหุบไม้ฉาว 1,2 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	263,000	0	0	0	0 %	0
14.โครงการวางท่อน้ำข้ามสระเก็บน้ำโกลกแดง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	390,000
15.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (สระสวนป่าสมุนไพรร) หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	35,000
15.โครงการปรับปรุงพื้นที่ฟุตบาทคอนกรีตเรียงหินใหญ่อาคารระบายน้ำล้นบริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านพวยง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	154,000	0	0	0	0 %	0
15.โครงการวางท่อน้ำ ค.ส.ล.เข้าสระเก็บน้ำโกลกแดง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	271,000	-100 %	0
16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเขากลอย-โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	330,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
16.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยบ้านป่ารอง หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	44,500
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำเลียบบถนนสายพหลับ-บ้านหนองวัวด้า หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	462,000	-100 %	0
17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรางขาด-หนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	321,000	0	0	0	0 %	0
17.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณบ้านกินขาว หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	494,000	-100 %	0
18.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเหล่านะละกอบน-หนองเขม หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	290,000	0	0	0	0 %	0
18.โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาลบริเวณสองฝั่งถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 3337 และถนนสายพหลับ-หนองวัวด้า ตำบลทุ่งหลวง	0	0	499,500	500,000	-100 %	0
19. ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	600,000	-100 %	0
19.โครงการก่อสร้างหอดึงเหล็กแบบเข็มแปญความจ20 ลูกบาศก์เมตรพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	421,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งหลวงซอย 43 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	392,500
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทุ่งหลวงซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	469,000	469,700	-100 %	0
20.โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำลำห้วยแห้ง หมู่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดราชบุรี	125,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตึกฤทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	442,700
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเรียบลำห้วยต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	107,500	116,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำข้ามลำห้วยแห้ง(บ้านป่าเย็น) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	150,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโป่ง - รางชาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	480,300
4.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยพุปลับ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	106,700	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณหลังโรงเรียนบ้านพุคาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	79,000	-100 %	0
5.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส - หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	264,000
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโสน-หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	178,000	0	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณหลังสหกรณ์บ้านพุคาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	96,500	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	496,800
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน-ทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	387,500	395,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	368,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบท่นลอย บริเวณขุมเหมืองเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	489,000
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหนองกระถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	373,888.9	429,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขากลอย - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	477,600
8.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินบดอัดแน่นข้างสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	150,000	0	0	0	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	333,500	0	0	0	0 %	0
9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรางยาว - เขากูป หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	331,000
9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	483,000	483,600	-100 %	0
ข้อ 10 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (ถังประปาเทศบาล) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	359,700	0	0	0 %	0
ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองปากดง-เขากูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	389,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักสงฆ์ พยายาม-หนองอู หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	423,000	0	0	0 %	0
ข้อ 14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขากลอย-โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	300,000	0	0	0 %	0
ข้อ 17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เรียบคลองพระราชดำริ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	402,000	0	0	0 %	0
ข้อ 18 โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาล	0	290,000	0	0	0 %	0
ข้อ 4 โครงการปรับปรุงพื้นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าแถบ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	109,000	0	0	0 %	0
ข้อ 5 โครงการปรับปรุงพื้นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายควง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	223,151	0	0	0 %	0
ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยบ้านจำชะโอน - คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	428,000	0	0	0 %	0
ข้อ 7 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป่าดำ - กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	14,000	0	0	0 %	0
ข้อ 9 โครงการดัดแปลงท่อเหล็กระบายน้ำข้ามถนนสายหนองปล้อง - หนองเด่น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	45,800	0	0	0 %	0
ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายรางยาว - เขากูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	0	212,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 19 โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร(ศาลา ไทย) บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3337 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 147,000 บาท	0	145,500	0	0	0 %	0
ข้อ 20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	0	1,480,000	0	0	0 %	0
ข้อ 20 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไร่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	310,000	-100 %	0
ข้อ 8 โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังฝ่ายชลประทาน คสล.สระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บันหนองไผ่ล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า - หนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	389,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	77,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ	492,000	0	0	0	0 %	0
ข้อ 16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกที่ชำรุดภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	0	0	425,600	-100 %	0
ข้อ 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ำใส - หนองปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ข้อ 4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอยรวมใจ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ง หลวง	0	91,500	0	0	0 %	0
ข้อ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง ทุ่งหลวง ซอย 38 หมู่ที่ 14 ตำบล ทุ่งหลวง	0	50,700	0	0	0 %	0
ข้อ 6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายพุดลับ - นนงวัวดำ ซอย 1 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	0	60,000	0	0	0 %	0
ข้อ 7 โครงการก่อกำส่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 18 (ซอยเขาน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง หลวง	0	340,000	0	0	0 %	0
ข้อ 8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 37 (ซอย รางไชน่า) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่ 5 บ้านหนองโสน	18,764	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหุ้ช้างสะพานข้าม ลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 11	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล	0	499,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,059,289	6,774,351	4,398,388.9	7,787,400		5,618,600
รวมงบลงทุน	5,059,289	6,774,351	4,428,388.9	7,817,400		5,628,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	610,641.13	158,775.26	160,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	610,641.13	158,775.26	160,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	610,641.13	158,775.26	160,000		80,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,114,156.43	7,590,296.53	4,769,910.16	8,187,400		6,088,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	7,470,117.37	10,598,175.32	7,183,819.61	11,260,200		12,277,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	40,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,360	0	0	0	0 %	0
10.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	69,310	70,000	-14.29 %	60,000
11.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	91,207	0	0	0	0 %	0
11.โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
12. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
13. โครงการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	50,000
13.โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก เยาวชนและประชาชน	9,420	0	0	0	0 %	0
14. โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและประชาธิปไตยทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
15.โครงการเทศบาลสีขาวต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
15.โครงการพัฒนาด้านกีฬาของศูนย์กีฬาตำบลทุ่งหลวง	0	0	48,410	50,000	-100 %	0
16.โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000
17.โครงการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
17.โครงการเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนและบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	30,000
18. ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและท้องถิ่นวัยอันสมควร	0	0	0	0	100 %	20,000
18.โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและประชาธิปไตยทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
19. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	30,000
2 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
20. โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมงานเครื่องหนังตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	40,000
21.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ.2561-2564)	0	0	0	0	100 %	10,000
21.โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
22.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ.2561 - 2564)	0	0	0	0	100 %	40,000
23. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งหลวง)	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
24. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนของตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
25. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	30,000	-100 %	0
25. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
26. โครงการจัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งหลวงฟุตบอลคัพ"	0	0	0	0	100 %	80,000
26. โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมงานเครื่องหนึ่งตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	40,000	-100 %	0
27. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด"ทุ่งหลวงคัพ"	0	0	0	0	100 %	80,000
27. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ. 2561-2564)	0	0	0	10,000	-100 %	0
28. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ .2561-2564)	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	30,000	0	0	20,000	0 %	20,000
30. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนของตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมประชาชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
7.โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	40,000
8.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาล	168,350	0	0	0	0 %	0
8.โครงการเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาสตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
9.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	54,450	70,000	-57.14 %	30,000
ข้อ 28 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งหลวง)	0	0	136,644	280,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ	0	111,652	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญจร	0	540	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน	0	36,550	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	30,896	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	349,337	179,638	308,814	910,000		1,290,000
รวมงบดำเนินงาน	349,337	179,638	308,814	910,000		1,290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	349,337	179,638	308,814	910,000		1,290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	349,337	179,638	308,814	910,000		1,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยทรงดำ	0	0	59,000	59,000	-15.25 %	50,000
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยวน	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มหามหาราช	15,040	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา	19,200	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท ทรงดำ	37,960	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยทรงดำ	0	49,960	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,200	49,960	79,000	99,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	72,200	49,960	79,000	99,000		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	72,200	49,960	79,000	99,000		110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	72,200	49,960	79,000	99,000		110,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อ น้อมนำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	270,000
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	200,000	-100 %	0
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่อง มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการแปลงสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการปทุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
3.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อ น้อมนำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงรัชกาลที่ 9	0	0	0	60,000	-100 %	0
4. โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการประชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	340,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	340,000		370,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	340,000		370,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	340,000		370,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหน้เงินต้น	1,666,660	1,666,660	1,666,660	1,666,660	0 %	1,666,660
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	688,168.58	635,662.71	481,576.93	800,000	-12.5 %	700,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,578	236,931	205,942	274,700	20.13 %	330,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	400,000	1,000,000	400,000	400,000	50 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	14,619,700	14,722,800	16,600,800	6.02 %	17,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,336,100	2,593,600	3,436,800	-12.71 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000	50,000	49,500	114,000	-38.6 %	70,000
สำรองจ่าย	16,848	4,290	344,090	516,400	9.31 %	564,480
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	337,187	385,875	410,690.02	422,000	-100 %	0
เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	62,220	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	560,000	579,800	644,650	645,000	26.28 %	814,500
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	21,519,508.95	24,926,360		25,785,640
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	21,519,508.95	24,926,360		25,785,640
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	21,519,508.95	24,926,360		25,785,640
รวมแผนงานงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	21,519,508.95	24,926,360		25,785,640
รวมทุกแผนงาน	43,967,681.13	67,593,144.92	58,416,893.8	76,834,400		85,980,000