

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
เทศบาลตำบลท่ายาง  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

|                          | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                          | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป    |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งานบริหารทั่วไป          |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0.00        | 2,889,762.00 | 3,070,741.00 | 2,301,096.00                       | 3,072,000.00 | 44.11 %        | 4,426,920.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 0.00        | 2,745,408.00 | 4,428,087.00 | 3,115,753.00                       | 4,302,000.00 | 0.56 %         | 4,326,000.00 |
| รวมงบบุคลากร             | 0.00        | 5,635,170.00 | 7,498,828.00 | 5,416,849.00                       | 7,374,000.00 |                | 8,752,920.00 |
| งบดำเนินการ              |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าตอบแทน                | 0.00        | 2,048,427.00 | 496,621.00   | 109,846.00                         | 526,000.00   | -57.03 %       | 226,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 0.00        | 2,973,851.72 | 1,707,200.25 | 1,095,003.97                       | 2,760,000.00 | -1.45 %        | 2,720,000.00 |
| ค่าวัสดุ                 | 0.00        | 1,585,806.95 | 1,510,217.22 | 1,054,513.31                       | 1,593,000.00 | 9.54 %         | 1,745,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 0.00        | 958,892.30   | 1,288,446.47 | 931,084.41                         | 1,560,000.00 | 12.82 %        | 1,760,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ           | 0.00        | 7,566,977.97 | 5,002,484.94 | 3,190,447.69                       | 6,439,000.00 |                | 6,451,000.00 |
| งบลงทุน                  |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0.00        | 0.00         | 1,124,888.21 | 268,831.06                         | 1,080,500.00 | 126.38 %       | 2,446,080.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00         | 18,720.00    | 0.00                               | 3,550,000.00 | -94.37 %       | 200,000.00   |
| รวมงบลงทุน               | 0.00        | 0.00         | 1,143,608.21 | 268,831.06                         | 4,630,500.00 |                | 2,646,080.00 |

|                          | รายจ่ายจริง |               |               |                                    | ประมาณการ     |                |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                          | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557       | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| งบเงินอุดหนุน            |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินอุดหนุน              | 0.00        | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                               | 0.00          | 0.00 %         | 0.00          |
| รวมงบเงินอุดหนุน         | 0.00        | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                               | 0.00          |                | 0.00          |
| รวมงานบริหารทั่วไป       | 0.00        | 13,262,147.97 | 13,644,921.15 | 8,876,127.75                       | 18,443,500.00 |                | 17,850,000.00 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบบุคลากร                |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 0.00        | 1,786,989.00  | 2,093,430.00  | 1,779,235.00                       | 2,322,000.00  | 17.18 %        | 2,721,000.00  |
| รวมงบบุคลากร             | 0.00        | 1,786,989.00  | 2,093,430.00  | 1,779,235.00                       | 2,322,000.00  |                | 2,721,000.00  |
| งบดำเนินการ              |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าตอบแทน                | 0.00        | 65,966.50     | 134,233.00    | 57,846.00                          | 145,000.00    | -31.72 %       | 99,000.00     |
| ค่าใช้สอย                | 0.00        | 1,010,873.00  | 1,191,020.00  | 848,218.10                         | 1,408,000.00  | 25.28 %        | 1,764,000.00  |
| ค่าวัสดุ                 | 0.00        | 186,603.47    | 160,301.59    | 101,999.29                         | 280,000.00    | 3.57 %         | 290,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 0.00        | 3,745.00      | 3,745.00      | 0.00                               | 10,000.00     | 0.00 %         | 10,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ           | 0.00        | 1,267,187.97  | 1,489,299.59  | 1,008,063.39                       | 1,843,000.00  |                | 2,163,000.00  |
| งบลงทุน                  |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0.00        | 0.00          | 83,209.80     | 48,895.52                          | 42,000.00     | 200.00 %       | 126,000.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 165,250.00    | 255,340.00    | 127,370.00                         | 50,000.00     | 523.20 %       | 311,600.00    |
| รวมงบลงทุน               | 0.00        | 165,250.00    | 338,549.80    | 176,265.52                         | 92,000.00     |                | 437,600.00    |

|                             | รายจ่ายจริง |               |               |                                    | ประมาณการ     |                |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                             | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557       | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| งบเงินอุดหนุน               |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินอุดหนุน                 | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00                               | 0.00          | 0.00 %         | 0.00          |
| รวมงบเงินอุดหนุน            | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00                               | 0.00          |                | 0.00          |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0.00        | 3,219,426.97  | 3,921,279.39  | 2,963,563.91                       | 4,257,000.00  |                | 5,321,600.00  |
| งานบริหารงานคลัง            |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบบุคลากร                   |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 0.00        | 4,755,748.00  | 5,127,202.00  | 4,030,710.00                       | 5,420,000.00  | 10.55 %        | 5,992,000.00  |
| รวมงบบุคลากร                | 0.00        | 4,755,748.00  | 5,127,202.00  | 4,030,710.00                       | 5,420,000.00  |                | 5,992,000.00  |
| งบดำเนินการ                 |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าตอบแทน                   | 0.00        | 391,689.00    | 488,984.00    | 216,329.00                         | 468,000.00    | -33.55 %       | 311,000.00    |
| ค่าใช้สอย                   | 0.00        | 623,904.58    | 501,157.59    | 386,115.17                         | 830,000.00    | 0.00 %         | 830,000.00    |
| ค่าวัสดุ                    | 0.00        | 520,260.20    | 519,017.94    | 421,241.14                         | 695,000.00    | -2.88 %        | 675,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค              | 0.00        | 537,832.44    | 573,236.55    | 469,446.88                         | 620,000.00    | -3.23 %        | 600,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ              | 0.00        | 2,073,686.22  | 2,082,396.08  | 1,493,132.19                       | 2,613,000.00  |                | 2,416,000.00  |
| งบลงทุน                     |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์                 | 0.00        | 0.00          | 156,742.74    | 113,499.34                         | 120,000.00    | 31.92 %        | 158,300.00    |
| รวมงบลงทุน                  | 0.00        | 0.00          | 156,742.74    | 113,499.34                         | 120,000.00    |                | 158,300.00    |
| รวมงานบริหารงานคลัง         | 0.00        | 6,829,434.22  | 7,366,340.82  | 5,637,341.53                       | 8,153,000.00  |                | 8,566,300.00  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป    | 0.00        | 23,311,009.16 | 24,932,541.36 | 17,477,033.19                      | 30,853,500.00 |                | 31,737,900.00 |

|                                             | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                     |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                                   |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       | 0.00        | 3,741,506.00 | 3,968,946.00 | 3,000,460.00                       | 4,141,000.00 | 8.72 %         | 4,502,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                                | 0.00        | 3,741,506.00 | 3,968,946.00 | 3,000,460.00                       | 4,141,000.00 |                | 4,502,000.00 |
| งบดำเนินการ                                 |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าตอบแทน                                   | 0.00        | 87,022.00    | 164,249.00   | 79,446.00                          | 171,000.00   | -52.63 %       | 81,000.00    |
| ค่าใช้สอย                                   | 0.00        | 781,449.00   | 399,018.50   | 325,370.00                         | 270,000.00   | 122.22 %       | 600,000.00   |
| ค่าวัสดุ                                    | 0.00        | 995,401.57   | 933,754.46   | 1,062,845.96                       | 1,440,000.00 | 15.28 %        | 1,660,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค                              | 0.00        | 53,111.51    | 119,420.30   | 120,209.48                         | 150,000.00   | 33.33 %        | 200,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                              | 0.00        | 1,916,984.08 | 1,616,442.26 | 1,587,871.44                       | 2,031,000.00 |                | 2,541,000.00 |
| งบลงทุน                                     |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 0.00        | 0.00         | 429,228.00   | 287,034.63                         | 3,390,000.00 | -48.88 %       | 1,733,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 0.00        | 0.00         | 183,000.00   | 80,000.00                          | 180,000.00   | 5.56 %         | 190,000.00   |
| รวมงบลงทุน                                  | 0.00        | 0.00         | 612,228.00   | 367,034.63                         | 3,570,000.00 |                | 1,923,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน                               |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินอุดหนุน                                 | 0.00        | 10,000.00    | 35,500.00    | 45,500.00                          | 75,500.00    | -52.98 %       | 35,500.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                            | 0.00        | 10,000.00    | 35,500.00    | 45,500.00                          | 75,500.00    |                | 35,500.00    |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0.00        | 5,668,490.08 | 6,233,116.26 | 5,000,866.07                       | 9,817,500.00 |                | 9,001,500.00 |
| รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน                  | 0.00        | 5,668,490.08 | 6,233,116.26 | 5,000,866.07                       | 9,817,500.00 |                | 9,001,500.00 |

|                                     | รายจ่ายจริง |               |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                     | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| แผนงานการศึกษา                      |             |               |              |                                    |              |                |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    |             |               |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                           |             |               |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 0.00        | 1,483,679.56  | 1,557,828.00 | 1,320,858.00                       | 1,660,000.00 | 13.55 %        | 1,885,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                        | 0.00        | 1,483,679.56  | 1,557,828.00 | 1,320,858.00                       | 1,660,000.00 |                | 1,885,000.00 |
| งบดำเนินการ                         |             |               |              |                                    |              |                |              |
| ค่าตอบแทน                           | 0.00        | 84,931.50     | 133,422.00   | 59,267.00                          | 193,000.00   | -51.81 %       | 93,000.00    |
| ค่าใช้สอย                           | 0.00        | 3,126,014.50  | 1,228,835.40 | 1,084,628.53                       | 1,800,000.00 | -59.44 %       | 730,000.00   |
| ค่าวัสดุ                            | 0.00        | 5,168,900.64  | 411,061.43   | 312,030.17                         | 763,000.00   | -39.32 %       | 463,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 0.00        | 64,574.43     | 222,308.70   | 0.00                               | 0.00         | 0.00 %         | 0.00         |
| รวมงบดำเนินการ                      | 0.00        | 8,444,421.07  | 1,995,627.53 | 1,455,925.70                       | 2,756,000.00 |                | 1,286,000.00 |
| งบลงทุน                             |             |               |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์                         | 0.00        | 0.00          | 0.00         | 15,000.00                          | 130,000.00   | -11.54 %       | 115,000.00   |
| รวมงบลงทุน                          | 0.00        | 0.00          | 0.00         | 15,000.00                          | 130,000.00   |                | 115,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน                       |             |               |              |                                    |              |                |              |
| เงินอุดหนุน                         | 0.00        | 258,000.00    | 428,000.00   | 480,000.00                         | 563,000.00   | 12.43 %        | 633,000.00   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                    | 0.00        | 258,000.00    | 428,000.00   | 480,000.00                         | 563,000.00   |                | 633,000.00   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0.00        | 10,186,100.63 | 3,981,455.53 | 3,271,783.70                       | 5,109,000.00 |                | 3,919,000.00 |

|                                      | รายจ่ายจริง |               |               |                                    | ประมาณการ     |                |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557       | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบดำเนินการ                          |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าใช้สอย                            | 0.00        | 0.00          | 1,629,970.00  | 2,323,350.00                       | 2,428,000.00  | 44.23 %        | 3,502,000.00  |
| ค่าวัสดุ                             | 0.00        | 119,864.00    | 4,714,203.43  | 2,485,648.29                       | 4,951,000.00  | 9.31 %         | 5,411,920.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 0.00        | 0.00          | 127,537.18    | 94,256.84                          | 295,000.00    | 0.00 %         | 295,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                       | 0.00        | 119,864.00    | 6,471,710.61  | 4,903,255.13                       | 7,674,000.00  |                | 9,208,920.00  |
| งบลงทุน                              |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 0.00        | 0.00          | 283,800.00    | 70,290.00                          | 81,400.00     | 285.50 %       | 313,800.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 0.00        | 0.00          | 222,614.00    | 0.00                               | 348,000.00    | 1,088.79 %     | 4,137,000.00  |
| รวมงบลงทุน                           | 0.00        | 0.00          | 506,414.00    | 70,290.00                          | 429,400.00    |                | 4,450,800.00  |
| งบเงินอุดหนุน                        |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินอุดหนุน                          | 0.00        | 5,413,200.00  | 5,436,600.00  | 8,560,000.00                       | 8,560,000.00  | 2.62 %         | 8,784,000.00  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                     | 0.00        | 5,413,200.00  | 5,436,600.00  | 8,560,000.00                       | 8,560,000.00  |                | 8,784,000.00  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0.00        | 5,533,064.00  | 12,414,724.61 | 13,533,545.13                      | 16,663,400.00 |                | 22,443,720.00 |
| รวมแผนงานการศึกษา                    | 0.00        | 15,719,164.63 | 16,396,180.14 | 16,805,328.83                      | 21,772,400.00 |                | 26,362,720.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งานกีฬาและนันทนาการ                  |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบดำเนินการ                          |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าตอบแทน                            | 0.00        | 103,520.00    | 67,760.00     | 0.00                               | 130,000.00    | 0.00 %         | 130,000.00    |
| ค่าใช้สอย                            | 0.00        | 984,761.00    | 1,366,040.00  | 0.00                               | 1,450,000.00  | 57.93 %        | 2,290,000.00  |

|                                       | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| ค่าวัสดุ                              | 0.00        | 471,684.00   | 399,886.17   | 0.00                               | 600,000.00   | 3.33 %         | 620,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                        | 0.00        | 149,322.44   | 206,958.72   | 0.00                               | 320,000.00   | 31.25 %        | 420,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                        | 0.00        | 1,709,287.44 | 2,040,644.89 | 0.00                               | 2,500,000.00 |                | 3,460,000.00 |
| งบลงทุน                               |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์                           | 0.00        | 0.00         | 70,100.00    | 0.00                               | 470,000.00   | -8.94 %        | 428,000.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00                               | 2,076,000.00 | 100.00 %       | 610,000.00   |
| รวมงบลงทุน                            | 0.00        | 0.00         | 70,100.00    | 0.00                               | 2,546,000.00 |                | 1,038,000.00 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                | 0.00        | 1,709,287.44 | 2,110,744.89 | 0.00                               | 5,046,000.00 |                | 4,498,000.00 |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น           |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบดำเนินการ                           |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าใช้สอย                             | 0.00        | 595,000.00   | 650,000.00   | 493,180.00                         | 900,000.00   | 15.56 %        | 1,040,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ                        | 0.00        | 595,000.00   | 650,000.00   | 493,180.00                         | 900,000.00   |                | 1,040,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน                         |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินอุดหนุน                           | 0.00        | 80,000.00    | 80,000.00    | 110,000.00                         | 110,000.00   | 0.00 %         | 110,000.00   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                      | 0.00        | 80,000.00    | 80,000.00    | 110,000.00                         | 110,000.00   |                | 110,000.00   |
| รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        | 0.00        | 675,000.00   | 730,000.00   | 603,180.00                         | 1,010,000.00 |                | 1,150,000.00 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0.00        | 2,384,287.44 | 2,840,744.89 | 603,180.00                         | 6,056,000.00 |                | 5,648,000.00 |

|                                       | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| แผนงานสาธารณสุข                       |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                             |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 0.00        | 1,952,150.00 | 1,985,315.00 | 1,550,007.00                       | 2,216,000.00 | 5.60 %         | 2,340,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                          | 0.00        | 1,952,150.00 | 1,985,315.00 | 1,550,007.00                       | 2,216,000.00 |                | 2,340,000.00 |
| งบดำเนินการ                           |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าตอบแทน                             | 0.00        | 123,412.00   | 187,408.00   | 107,030.00                         | 264,000.00   | -30.30 %       | 184,000.00   |
| ค่าใช้สอย                             | 0.00        | 821,265.93   | 976,625.38   | 849,363.13                         | 1,340,000.00 | -7.46 %        | 1,240,000.00 |
| ค่าวัสดุ                              | 0.00        | 168,397.51   | 144,921.92   | 109,066.38                         | 250,000.00   | 0.00 %         | 250,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                        | 0.00        | 44,214.61    | 107.75       | 0.00                               | 10,000.00    | 0.00 %         | 10,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                        | 0.00        | 1,157,290.05 | 1,309,063.05 | 1,065,459.51                       | 1,864,000.00 |                | 1,684,000.00 |
| งบลงทุน                               |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์                           | 0.00        | 0.00         | 32,950.00    | 18,553.80                          | 20,000.00    | 30.00 %        | 26,000.00    |
| รวมงบลงทุน                            | 0.00        | 0.00         | 32,950.00    | 18,553.80                          | 20,000.00    |                | 26,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | 0.00        | 3,109,440.05 | 3,327,328.05 | 2,634,020.31                       | 4,100,000.00 |                | 4,050,000.00 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                             |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 0.00        | 189,260.00   | 216,000.00   | 162,000.00                         | 220,000.00   | 13.64 %        | 250,000.00   |
| รวมงบบุคลากร                          | 0.00        | 189,260.00   | 216,000.00   | 162,000.00                         | 220,000.00   |                | 250,000.00   |

|                                          | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |               |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                          | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| <b>งบดำเนินการ</b>                       |             |              |              |                                    |              |                |               |
| ค่าตอบแทน                                | 0.00        | 32,040.00    | 34,440.00    | 21,570.00                          | 80,000.00    | 0.00 %         | 80,000.00     |
| ค่าใช้สอย                                | 0.00        | 702,250.00   | 551,262.00   | 464,320.15                         | 1,105,000.00 | 39.82 %        | 1,545,000.00  |
| ค่าวัสดุ                                 | 0.00        | 1,107,120.38 | 1,091,187.47 | 729,674.09                         | 1,723,000.00 | 0.00 %         | 1,723,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                           | 0.00        | 125,681.97   | 182,427.07   | 147,271.70                         | 255,000.00   | 0.00 %         | 255,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                           | 0.00        | 1,967,092.35 | 1,859,316.54 | 1,362,835.94                       | 3,163,000.00 |                | 3,603,000.00  |
| <b>งบลงทุน</b>                           |             |              |              |                                    |              |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์                              | 0.00        | 0.00         | 132,570.00   | 286,400.00                         | 390,000.00   | 312.82 %       | 1,610,000.00  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 0.00        | 0.00         | 9,000.00     | 0.00                               | 0.00         | 0.00 %         | 0.00          |
| รวมงบลงทุน                               | 0.00        | 0.00         | 141,570.00   | 286,400.00                         | 390,000.00   |                | 1,610,000.00  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                     |             |              |              |                                    |              |                |               |
| เงินอุดหนุน                              | 0.00        | 410,000.00   | 455,000.00   | 520,000.00                         | 520,000.00   | 24.04 %        | 645,000.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 0.00        | 410,000.00   | 455,000.00   | 520,000.00                         | 520,000.00   |                | 645,000.00    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0.00        | 2,566,352.35 | 2,671,886.54 | 2,331,235.94                       | 4,293,000.00 |                | 6,108,000.00  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       | 0.00        | 5,675,792.40 | 5,999,214.59 | 4,965,256.25                       | 8,393,000.00 |                | 10,158,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                     |             |              |              |                                    |              |                |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   |             |              |              |                                    |              |                |               |
| <b>งบบุคลากร</b>                         |             |              |              |                                    |              |                |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 0.00        | 1,366,450.00 | 1,561,130.00 | 1,325,977.00                       | 1,699,000.00 | 19.19 %        | 2,025,000.00  |
| รวมงบบุคลากร                             | 0.00        | 1,366,450.00 | 1,561,130.00 | 1,325,977.00                       | 1,699,000.00 |                | 2,025,000.00  |

|                                           | รายจ่ายจริง |              |              |                                    | ประมาณการ    |                |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557      | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558      |
| งบดำเนินการ                               |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าตอบแทน                                 | 0.00        | 64,812.00    | 78,515.00    | 48,820.00                          | 157,000.00   | -31.85 %       | 107,000.00   |
| ค่าใช้สอย                                 | 0.00        | 1,728,122.18 | 1,630,639.64 | 2,505,740.00                       | 3,930,000.00 | -25.19 %       | 2,940,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                  | 0.00        | 398,048.93   | 365,636.20   | 241,561.10                         | 625,000.00   | 4.00 %         | 650,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                            | 0.00        | 2,190,983.11 | 2,074,790.84 | 2,796,121.10                       | 4,712,000.00 |                | 3,697,000.00 |
| งบลงทุน                                   |             |              |              |                                    |              |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์                               | 0.00        | 0.00         | 48,649.82    | 21,550.00                          | 50,000.00    | 50.00 %        | 75,000.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 0.00        | 0.00         | 90,000.00    | 97,000.00                          | 450,000.00   | -33.33 %       | 300,000.00   |
| รวมงบลงทุน                                | 0.00        | 0.00         | 138,649.82   | 118,550.00                         | 500,000.00   |                | 375,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน                             |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินอุดหนุน                               | 0.00        | 150,000.00   | 100,000.00   | 0.00                               | 0.00         | 0.00 %         | 90,000.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 0.00        | 150,000.00   | 100,000.00   | 0.00                               | 0.00         |                | 90,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 0.00        | 3,707,433.11 | 3,874,570.66 | 4,240,648.10                       | 6,911,000.00 |                | 6,187,000.00 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                   | 0.00        | 3,707,433.11 | 3,874,570.66 | 4,240,648.10                       | 6,911,000.00 |                | 6,187,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                        |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      |             |              |              |                                    |              |                |              |
| งบบุคลากร                                 |             |              |              |                                    |              |                |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 0.00        | 1,777,530.00 | 1,125,900.00 | 983,967.00                         | 1,316,000.00 | 25.76 %        | 1,655,000.00 |
| รวมงบบุคลากร                              | 0.00        | 1,777,530.00 | 1,125,900.00 | 983,967.00                         | 1,316,000.00 |                | 1,655,000.00 |

|                                                | รายจ่ายจริง |                     |                     |                                    | ประมาณการ           |                |                     |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557             | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558             |
| <b>งบดำเนินการ</b>                             |             |                     |                     |                                    |                     |                |                     |
| ค่าตอบแทน                                      | 0.00        | 281,431.75          | 305,389.25          | 70,214.00                          | 306,000.00          | -58.82 %       | 126,000.00          |
| ค่าใช้สอย                                      | 0.00        | 37,116.00           | 13,170.00           | 74,213.00                          | 750,000.00          | 5.33 %         | 790,000.00          |
| ค่าวัสดุ                                       | 0.00        | 274,889.26          | 262,281.24          | 125,473.30                         | 297,000.00          | 26.87 %        | 376,800.00          |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | 0.00        | 3,156.50            | 0.00                | 0.00                               | 5,000.00            | 0.00 %         | 5,000.00            |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                          | <b>0.00</b> | <b>596,593.51</b>   | <b>580,840.49</b>   | <b>269,900.30</b>                  | <b>1,358,000.00</b> |                | <b>1,297,800.00</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |             |                     |                     |                                    |                     |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์                                    | 0.00        | 0.00                | 28,360.00           | 35,000.00                          | 88,700.00           | -70.69 %       | 26,000.00           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>28,360.00</b>    | <b>35,000.00</b>                   | <b>88,700.00</b>    |                | <b>26,000.00</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b> | <b>0.00</b> | <b>2,374,123.51</b> | <b>1,735,100.49</b> | <b>1,288,867.30</b>                | <b>2,762,700.00</b> |                | <b>2,978,800.00</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                             |             |                     |                     |                                    |                     |                |                     |
| <b>งบบุคลากร</b>                               |             |                     |                     |                                    |                     |                |                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 0.00        | 1,685,340.00        | 1,800,846.00        | 1,386,105.00                       | 2,005,000.00        | 7.28 %         | 2,151,000.00        |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                            | <b>0.00</b> | <b>1,685,340.00</b> | <b>1,800,846.00</b> | <b>1,386,105.00</b>                | <b>2,005,000.00</b> |                | <b>2,151,000.00</b> |
| <b>งบดำเนินการ</b>                             |             |                     |                     |                                    |                     |                |                     |
| ค่าตอบแทน                                      | 0.00        | 50,560.00           | 58,380.00           | 41,980.00                          | 100,000.00          | 0.00 %         | 100,000.00          |
| ค่าใช้สอย                                      | 0.00        | 3,549,268.00        | 1,047,300.00        | 926,340.00                         | 1,600,000.00        | 0.00 %         | 1,600,000.00        |
| ค่าวัสดุ                                       | 0.00        | 5,282,649.52        | 4,429,190.38        | 3,625,050.06                       | 4,340,000.00        | 18.43 %        | 5,140,000.00        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | 0.00        | 227,139.46          | 0.00                | 0.00                               | 500,000.00          | 0.00 %         | 500,000.00          |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                          | <b>0.00</b> | <b>9,109,616.98</b> | <b>5,534,870.38</b> | <b>4,593,370.06</b>                | <b>6,540,000.00</b> |                | <b>7,340,000.00</b> |

|                          | รายจ่ายจริง |               |               |                                    | ประมาณการ     |                |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                          | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557       | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| <b>งบลงทุน</b>           |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0.00        | 0.00          | 485,155.00    | 270,540.00                         | 400,000.00    | 169.25 %       | 1,077,000.00  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 6,990,000.00  | 12,364,000.00 | 4,273,000.00                       | 11,801,000.00 | -31.98 %       | 8,027,000.00  |
| รวมงบลงทุน               | 0.00        | 6,990,000.00  | 12,849,155.00 | 4,543,540.00                       | 12,201,000.00 |                | 9,104,000.00  |
| รวมงานไฟฟ้าถนน           | 0.00        | 17,784,956.98 | 20,184,871.38 | 10,523,015.06                      | 20,746,000.00 |                | 18,595,000.00 |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>     |             |               |               |                                    |               |                |               |
| <b>งบบุคลากร</b>         |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 0.00        | 657,220.00    | 761,400.00    | 575,100.00                         | 773,000.00    | 9.31 %         | 845,000.00    |
| รวมงบบุคลากร             | 0.00        | 657,220.00    | 761,400.00    | 575,100.00                         | 773,000.00    |                | 845,000.00    |
| <b>งบดำเนินการ</b>       |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าตอบแทน                | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00                               | 10,000.00     | 0.00 %         | 10,000.00     |
| ค่าใช้สอย                | 0.00        | 55,140.00     | 1,050.00      | 0.00                               | 140,000.00    | 0.00 %         | 140,000.00    |
| ค่าวัสดุ                 | 0.00        | 727,593.91    | 495,811.85    | 378,227.30                         | 650,000.00    | 12.31 %        | 730,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 0.00        | 7,654.50      | 6,713.64      | 4,132.27                           | 125,000.00    | 0.00 %         | 125,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ           | 0.00        | 790,388.41    | 503,575.49    | 382,359.57                         | 925,000.00    |                | 1,005,000.00  |
| <b>งบลงทุน</b>           |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0.00        | 0.00          | 88,950.00     | 53,500.00                          | 112,600.00    | -20.07 %       | 90,000.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00                               | 100,000.00    | 0.00 %         | 100,000.00    |
| รวมงบลงทุน               | 0.00        | 0.00          | 88,950.00     | 53,500.00                          | 212,600.00    |                | 190,000.00    |
| รวมงานสวนสาธารณะ         | 0.00        | 1,447,608.41  | 1,353,925.49  | 1,010,959.57                       | 1,910,600.00  |                | 2,040,000.00  |

|                                   | รายจ่ายจริง |               |               |                                    | ประมาณการ     |                |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                   | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557       | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558       |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบบุคลากร                         |             |               |               |                                    |               |                |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 0.00        | 4,021,287.00  | 4,546,756.00  | 3,457,110.00                       | 4,629,000.00  | 8.19 %         | 5,008,000.00  |
| รวมงบบุคลากร                      | 0.00        | 4,021,287.00  | 4,546,756.00  | 3,457,110.00                       | 4,629,000.00  |                | 5,008,000.00  |
| งบดำเนินการ                       |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าตอบแทน                         | 0.00        | 178,293.00    | 148,686.00    | 141,380.00                         | 250,000.00    | -20.00 %       | 200,000.00    |
| ค่าใช้สอย                         | 0.00        | 2,149,720.20  | 1,501,021.00  | 1,514,800.00                       | 1,790,000.00  | 33.52 %        | 2,390,000.00  |
| ค่าวัสดุ                          | 0.00        | 3,023,870.71  | 2,554,549.06  | 1,880,313.43                       | 3,288,000.00  | 0.00 %         | 3,288,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 0.00        | 27,464.39     | 23,353.61     | 11,496.54                          | 40,000.00     | 0.00 %         | 40,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ                    | 0.00        | 5,379,348.30  | 4,227,609.67  | 3,547,989.97                       | 5,368,000.00  |                | 5,918,000.00  |
| งบลงทุน                           |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 0.00        | 0.00          | 496,855.00    | 260,600.00                         | 459,500.00    | 74.10 %        | 800,000.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 0.00        | 1,997,000.00  | 2,814,000.00  | 1,227,600.00                       | 2,740,000.00  | 0.00 %         | 2,740,000.00  |
| รวมงบลงทุน                        | 0.00        | 1,997,000.00  | 3,310,855.00  | 1,488,200.00                       | 3,199,500.00  |                | 3,540,000.00  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0.00        | 11,397,635.30 | 12,085,220.67 | 8,493,299.97                       | 13,196,500.00 |                | 14,466,000.00 |
| งานบำบัดน้ำเสีย                   |             |               |               |                                    |               |                |               |
| งบดำเนินการ                       |             |               |               |                                    |               |                |               |
| ค่าใช้สอย                         | 0.00        | 43,210.00     | 8,050.00      | 1,100.00                           | 30,000.00     | 666.67 %       | 230,000.00    |
| ค่าวัสดุ                          | 0.00        | 311,826.20    | 410,519.10    | 149,092.40                         | 530,000.00    | 0.00 %         | 530,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                    | 0.00        | 355,036.20    | 418,569.10    | 150,192.40                         | 560,000.00    |                | 760,000.00    |

|                          | รายจ่ายจริง |                |                |                                    | ประมาณการ      |                |                |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | ปี 2554     | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557<br>ณ วันที่ 1 ก.ค.<br>2557 | ปี 2557        | ยอดต่าง<br>(%) | ปี 2558        |
| งบลงทุน                  |             |                |                |                                    |                |                |                |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0.00        | 0.00           | 7,870.00       | 58,600.00                          | 75,000.00      | -60.00 %       | 30,000.00      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 90,000.00                          | 190,000.00     | 0.00 %         | 190,000.00     |
| รวมงบลงทุน               | 0.00        | 0.00           | 7,870.00       | 148,600.00                         | 265,000.00     |                | 220,000.00     |
| รวมงานงานบำบัดน้ำเสีย    | 0.00        | 355,036.20     | 426,439.10     | 298,792.40                         | 825,000.00     |                | 980,000.00     |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน    | 0.00        | 33,359,360.40  | 35,785,557.13  | 21,614,934.30                      | 39,440,800.00  |                | 39,059,800.00  |
| แผนงานงบกลาง             |             |                |                |                                    |                |                |                |
| งบกลาง                   |             |                |                |                                    |                |                |                |
| งบกลาง                   | 0.00        | 16,371,769.97  | 20,184,756.15  | 6,928,313.91                       | 20,812,900.00  | -8.33 %        | 19,079,800.00  |
| บำเหน็จ/บำนาญ            | 0.00        | 1,630,089.40   | 1,907,489.40   | 1,724,784.50                       | 2,230,910.00   | 37.07 %        | 3,058,010.00   |
| รวมงบกลาง                | 0.00        | 18,001,859.37  | 22,092,245.55  | 8,653,098.41                       | 23,043,810.00  |                | 22,137,810.00  |
| รวมแผนงานงบกลาง          | 0.00        | 18,001,859.37  | 22,092,245.55  | 8,653,098.41                       | 23,043,810.00  |                | 22,137,810.00  |
| รวมทุกแผนงาน             | 0.00        | 107,827,396.59 | 118,154,170.58 | 79,360,345.15                      | 146,288,010.00 |                | 150,292,730.00 |