



ประกาศเทศบาลตำบลพุก ráng

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลพุก ráng ตามหนังสืออำเภอพระพุทธบาท ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๑/๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ เทศบาลตำบลพุก ráng มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติ วงษ์ประยูร)
นายกเทศมนตรีตำบลพุก ráng



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุกวาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพุกวาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพุกวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพุกวางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 101,114,383.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,709,269.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,572,557.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 5,600,365.16 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 14,235,265.16 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 78,089,098.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,867,829.12	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	494,205.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	699,773.26	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	17,153.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	99,914.90	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	52,310,684.79	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,599,538.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 8,346,057.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,610,865.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,068,900.98	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,567,703.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,939,562.30	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,620,581.45	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,399,117.39	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 456,057.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,719,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลพุกวาง

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพุก ráng
อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,843,459.32	1,835,000.00	1,835,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	454,783.00	385,500.00	432,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	575,300.88	650,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	38,566.00	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,620.00	80,500.00	97,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,008,729.20	2,991,000.00	3,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,172,700.81	44,819,000.00	41,095,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,172,700.81	44,819,000.00	41,095,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,721,983.00	24,000,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,721,983.00	24,000,000.00	23,000,000.00
รวม	66,903,413.01	71,810,000.00	67,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,415,079.65	12,299,680.00	12,408,810.00
งบบุคลากร	17,805,681.51	19,974,120.00	21,727,810.00
งบดำเนินงาน	11,811,363.09	17,593,400.00	18,134,480.00
งบลงทุน	5,565,257.23	18,267,800.00	11,364,900.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,432,823.08	3,675,000.00	3,449,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	49,045,204.56	71,810,000.00	67,100,000.00
รวม	49,045,204.56	71,810,000.00	67,100,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพุกวาง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพุกวาง และโดยอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,100,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,348,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,466,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,568,270
แผนงานสาธารณสุข	8,016,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,420,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	762,000
แผนงานการเกษตร	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,408,810
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	67,100,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพุกวางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพุกরা้งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบัญญัติ วงษ์ประยูร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพุกরা้ง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลพุทรา

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลพุกράง
เขต/อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล พุกράง
เขต/อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -

พื้นที่	27.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,583 คน
ชาย	3,219 คน
หญิง	3,364 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลพุก่าง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,348,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,466,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,568,270
แผนงานสาธารณสุข	8,016,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,420,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	762,000
แผนงานการเกษตร	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,408,810
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	67,100,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพุกวาง
อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,611,740.32	1,722,674.00	1,710,662.57	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	59,244.85	58,134.30	57,384.75	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีป้าย	68,515.00	73,145.00	75,412.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,739,500.17	1,853,953.30	1,843,459.32	1,835,000.00		1,835,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	452.00	2,568.00	3,995.00	2,500.00	60.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	339,390.00	351,450.00	384,110.00	340,000.00	11.76 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,730.00	3,130.00	2,920.00	4,500.00	-33.33 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	960.00	1,400.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	713.20	2,130.40	34,738.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	31,000.00	32,300.00	23,800.00	31,000.00	-3.23 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	450.00	1,150.00	1,250.00	1,000.00	30.00 %	1,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	780.00	780.00	800.00	-12.50 %	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	450.00	645.00	490.00	700.00	-28.57 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	380,385.20	401,553.40	454,783.00	385,500.00		432,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ดอกเบี้ย	653,242.90	763,805.12	575,300.88	650,000.00	-7.69 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	657,242.90	795,305.12	575,300.88	650,000.00		600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	40,022.00	40,675.00	38,566.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	40,022.00	40,675.00	38,566.00	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	198,200.00	22,000.00	31,800.00	30,000.00	6.67 %	32,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	49.00	76.00	90.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	55,738.57	21,547.20	64,730.00	50,000.00	30.00 %	65,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	253,987.57	43,623.20	96,620.00	80,500.00		97,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	268,914.02	453,219.43	200,000.00	125.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,099,394.30	7,830,362.28	8,034,470.45	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,010,635.32	4,984,543.87	5,203,480.15	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	206,176.06	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสุรา	1,297,973.40	1,290,260.59	1,325,597.01	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,236,250.02	2,775,361.19	3,194,532.85	2,700,000.00	11.11 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	11,397,822.51	17,362,722.61	21,619,229.09	26,370,000.00	-16.57 %	22,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,592.99	43,645.13	41,199.83	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	885,043.00	1,625,240.00	1,300,972.00	1,000,000.00	30.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,196,887.60	36,181,049.69	41,172,700.81	44,819,000.00		41,095,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,086,358.00	12,412,574.00	22,721,983.00	24,000,000.00	-4.17 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,086,358.00	12,412,574.00	22,721,983.00	24,000,000.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	46,354,383.44	51,728,733.71	66,903,413.01	71,810,000.00		67,100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพุก ráng
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	205,129.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,483,920.00	1,432,938.00	1,434,240.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,774,809.00	2,726,058.00	2,727,360.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,564,959.00	3,313,040.00	3,455,535.00	3,830,000.00	24.7 %	4,776,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	84,000.00	109,670.00	-23.41 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,700.00	217,800.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,871,055.00	4,428,806.00	4,448,760.00	4,763,400.00	7.84 %	5,137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	296,757.00	409,030.00	324,079.00	299,010.00	-11.04 %	266,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,912,671.00	8,448,476.00	8,552,374.00	9,242,080.00		10,503,000
รวมงบบุคลากร	10,687,480.00	11,174,534.00	11,279,734.00	12,090,400.00		13,351,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	731,490.00	689,520.00	778,500.00	850,000.00	5.88 %	900,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	286,500.00	288,850.00	234,000.00	250,000.00	24 %	310,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,206.50	64,798.50	43,134.50	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	1,073,196.50	1,043,168.50	1,055,634.50	1,235,000.00		1,315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,093,130.00	945,566.00	652,806.00	1,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,205.00	6,850.00	14,625.00	85,000.00	158.82 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	97,180.00	140,000.00	21.43 %	170,000
01. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	179,495.00	121,993.00	0.00	0.00	0 %	0
02. ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
03. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0 %	10,000
03. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
04. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
05. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
05. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
06. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
06. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "12 สิงหาคม"	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
06. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "12 สิงหาคม"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
07. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
07. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
07. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0 %	250,000
08. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	21,660.00	9,000.00	455.56 %	50,000
08. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
09. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	98,000.00	97,500.00	104,000.00	159.62 %	270,000
10. โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
11. โครงการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
11. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
12. โครงการอบรมความรู้กฎหมาย	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
13. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
14. โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	11,546.13	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
14. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน	0.00	0.00	52,154.00	0.00	0 %	0
14. โครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่ผู้นำชุมชน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสระบุรี	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,939.73	0.00	0 %	0
15. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการสนับสนุนการบริหารงานของสถานทีกลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
16. โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
16. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
16. โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,470.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
16. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0 %	0
17. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	109,490.00	0.00	0 %	0
18. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,718.33	69,067.38	191,122.70	260,000.00	0 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,377,118.92	2,035,822.51	1,430,477.43	2,270,000.00		2,953,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,187.64	129,875.00	159,860.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,009.90	28,295.46	30,811.63	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,674.29	49,697.00	47,582.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	14,884.59	16,085.24	17,299.94	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,110.00	195,400.00	19,890.00	50,000.00	200 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,479.31	219,846.15	103,092.14	110,000.00	54.55 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	174,990.00	187,708.30	229,944.00	205,000.00	-2.44 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	669,335.73	826,907.15	608,479.71	800,000.00		870,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	789,147.40	830,352.15	870,652.08	1,050,000.00	14.29 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	136,572.26	107,771.44	111,622.51	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,728.61	10,694.26	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	13,329.00	9,947.00	12,636.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,308.31	48,010.90	91,909.08	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	983,085.58	1,006,775.75	1,086,819.67	1,340,000.00		1,490,000
รวมงบดำเนินงาน	5,102,736.73	4,912,673.91	4,181,411.31	5,645,000.00		6,628,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	25,200.00	0.00	0.00	5,500.00	770.91 %	47,900
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โฟเดียม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
10. เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-38.27 %	12,100
2. พัดลมติดผนัง	30,446.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะประชุม	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้บุวม	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-50 %	4,500
3. โต๊ะประชุมสภา	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
3. พัดลมเพดาน แบบโฉบ	5,598.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ชุมนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0 %	0
4. โต๊ะหมุบูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
4. โฟเดียมกล่าวรายงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
5. เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
5. เครื่องปรับอากาศ	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	9,600.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
7. จัดซื้อโต๊ะขาวพับหน้าเมลามีน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
8. โต๊ะขาวพับหน้าเมลามีน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
8. เก้าอี้พลาสติก	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. เก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9.เก้าอี้ปฏิบัติงาน	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ลำโพง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
2. กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมเซนเซอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
1. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	-83.33 %	16,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	14,600.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	202,748.00	331,228.45	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	460,993.09	389,228.45	153,200.00	299,400.00		108,500
รวมงบลงทุน	460,993.09	389,228.45	153,200.00	299,400.00		108,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัยสำรวจ และประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	16,251,209.82	16,476,436.36	15,629,345.31	18,049,800.00		20,102,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,009,380.00	1,189,496.00	1,215,840.00	1,350,000.00	5.7 %	1,427,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	44,100.00	94,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	319,050.00	343,260.00	359,880.00	374,000.00	5.88 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,520.00	538,480.00	548,160.00	627,000.00	1.91 %	639,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอื่นๆ	5,600.00	67,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,891,190.00	2,232,636.00	2,294,280.00	2,521,400.00		2,632,400
รวมงบบุคลากร	1,891,190.00	2,232,636.00	2,294,280.00	2,521,400.00		2,632,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	175,020.00	169,930.00	179,670.00	200,000.00	35 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,760.00	6,120.00	5,760.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	204,180.00	212,050.00	185,430.00	246,000.00		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,250.00	5,400.00	2,700.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	35,880.00	50,000.00	-20 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่กายี	0.00	14,000.00	85,000.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,372.00	8,363.47	12,121.51	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,222.00	27,763.47	135,701.51	380,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,972.00	29,128.55	10,170.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	280.00	963.00	675.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,449.54	26,831.50	26,356.46	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,660.00	33,510.00	15,056.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	92,361.54	90,433.05	52,257.46	213,000.00		213,000
รวมงบดำเนินงาน	377,763.54	330,246.52	373,388.97	839,000.00		613,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,889.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,489.73	23,000.00	0.00	5,500.00		0
รวมงบลงทุน	37,489.73	23,000.00	0.00	5,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,306,443.27	2,585,882.52	2,667,668.97	3,365,900.00		3,245,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,557,653.09	19,062,318.88	18,297,014.28	21,465,700.00		23,348,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,000.00	81,200.00	79,200.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	76,000.00	81,200.00	79,200.00	80,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	332,000.00	462,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไป ราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	700 %	40,000
1. โครงการดำเนินการศูนย์ อปพร.ตำบล พุก ráng	0.00	379,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร.ตำบล พุก ráng	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไป ราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสา สมัครป้องกันภัย (อปพร.) ตำบลพุก ráng	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000
3. โครงการวันกิจกรรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0 %	33,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	54,150.00	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,800.00	379,200.00	391,150.00	870,000.00		757,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,989.00	32,000.00	56.25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	8,250.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,719.00	8,000.00	-62.5 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,300.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	170,078.94	213,000.00	-6.1 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	28,335.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	235,671.94	333,000.00		393,000
รวมงบดำเนินงาน	394,800.00	460,400.00	706,021.94	1,283,000.00		1,240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บวัสดุเครื่องแต่งกาย	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โต๊ะปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
2. เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
2. ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ตู้บานเลื่อนกระจก	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเด็ค	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ไฟฉุกเฉินรถน้ำดับเพลิงชนิดแผงยาว	0.00	0.00	0.00	65,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เตียงนอน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,900.00	18,890.00	811,990.00	125,300.00		16,600
รวมงบลงทุน	45,900.00	18,890.00	811,990.00	125,300.00		16,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	440,700.00	479,290.00	1,518,011.94	1,408,300.00		1,256,600
งานเทศกิจ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งกระจกโถงภายใน ตำบล	0.00	0.00	0.00	87,500.00	-100 %	0
2. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณ สวนสาธารณะโยธาธิการสาย2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	391,400.00	-100 %	0
3. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล พุกม่วง	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	828,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	828,900.00		0
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00	828,900.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	85,200.00	88,084.00	100,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการอบรมควบคุมป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
2. โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	27,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการอบรมควบคุมป้องกันไฟฟ้า	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
4. โครงการการทำแนวกันไฟ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,200.00	168,084.00	180,000.00	210,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,200.00	28,900.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,000.00	49,400.00	26,750.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	74,200.00	78,300.00	26,750.00	87,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	216,400.00	246,384.00	206,750.00	297,000.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	4,520,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เลื่อยโซ่เครื่องยนต์	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,000.00	0.00	4,520,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,000.00	0.00	4,520,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	216,400.00	260,384.00	206,750.00	4,817,000.00		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	657,100.00	739,674.00	1,724,761.94	7,054,200.00		1,466,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	611,211.00	683,000.00	5.86 %	723,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	440,640.00	473,000.00	1.63 %	480,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	37,620.00	26,000.00	-42.31 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,089,471.00	1,182,000.00		1,218,690
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,089,471.00	1,182,000.00		1,218,690
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	175,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	175,100.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	175,100.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	0.00		62,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,000.00	0.00		62,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	1,280,571.00	1,182,000.00		1,280,790
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	678,000.00	14.01 %	773,000
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	571,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	461,320.00	0.00	0 %	0
1.2 โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งเด็กนักเรียน สพด.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2 โครงการจ้างเหมารับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3 โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.5 โครงการส่งเสริมดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	240,000.00	3,800.00	-100 %	0
2. โครงการปลูกพืชผักสวนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	154,317.00	200,000.00	0 %	200,000
5. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	21,200.00	50,000.00	0 %	50,000
6. โครงการจัดงานพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพูกวาง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
7. โครงการปลูกพืชผักสวนครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,068,000.00	966,200.00	876,837.00	989,800.00		1,093,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,315,564.64	1,363,819.92	1,275,189.66	1,570,400.00	-3.18 %	1,520,480
รวมค่าวัสดุ	1,315,564.64	1,363,819.92	1,275,189.66	1,570,400.00		1,520,480
รวมงบดำเนินงาน	2,383,564.64	2,330,019.92	2,152,026.66	2,560,200.00		2,613,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	126,500.00	129,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	126,500.00	129,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,704,000.00	2,682,000.00	2,678,000.00	2,620,000.00	-100 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,524,000
รวมเงินอุดหนุน	2,704,000.00	2,682,000.00	2,678,000.00	2,620,000.00		2,524,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,704,000.00	2,682,000.00	2,678,000.00	2,620,000.00		2,524,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,087,564.64	5,138,519.92	4,959,026.66	5,180,200.00		5,137,480
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเด็ก	150,000.00	120,000.00	70,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	120,000.00	70,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000.00	120,000.00	70,000.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	256,920.00	260,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	256,920.00	260,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	256,920.00	260,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	150,000.00	120,000.00	326,920.00	410,000.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,237,564.64	5,258,519.92	6,566,517.66	6,772,200.00		6,568,270
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,750.00	397,630.00	362,940.00	1,130,000.00	-13.27 %	980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,200.00	40.85 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,220,360.00	1,180,840.00	1,064,655.45	1,303,000.00	-7.14 %	1,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,940.00	141,700.00	110,323.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,002,050.00	1,733,670.00	1,555,918.45	2,603,200.00		2,366,000
รวมงบบุคลากร	2,002,050.00	1,733,670.00	1,555,918.45	2,603,200.00		2,366,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	139,990.00	127,290.00	114,170.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	43,800.00	41,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	181,990.00	171,090.00	155,170.00	305,000.00		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,630.00	432,696.00	445,834.50	1,015,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าธรรมเนียมใช้บริการพื้นที่กำจัดและทิ้งขยะมูลฝอย	0.00	0.00	75,426.00	70,000.00	-100 %	0
2. ค่าธรรมเนียมบริการพื้นที่กำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
2. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดในวันสำคัญ	30,000.00	29,883.74	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,620.00	21,040.00	27,530.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	604,150.00	483,619.74	548,790.50	1,285,800.00		1,270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,198.00	27,579.00	18,885.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	749.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,980.78	69,946.17	63,307.97	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,920.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,220.00	36,000.00	68,880.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,275.08	261,272.48	276,361.20	350,000.00	14.29 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,500.00	69,000.00	69,000.00	149,785.00	-33.24 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,492.00	11,720.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,492.00	23,411.00	24,710.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	399,157.86	498,928.65	524,813.17	919,785.00		870,000
รวมงบดำเนินงาน	1,185,297.86	1,153,638.39	1,228,773.67	2,510,585.00		2,455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
1. รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องแต่งกิ่งไม้ตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,340.00	41,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,340.00	77,690.00	101,000.00	868,900.00		2,400,000
รวมงบลงทุน	64,340.00	77,690.00	101,000.00	868,900.00		2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์ (อสม.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00		275,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,326,687.86	3,039,998.39	2,885,692.12	6,257,685.00		7,496,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
1. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดในวัน สำคัญ	0.00	0.00	49,812.96	0.00	0 %	0
1. โครงการอาหารปลอดภัย	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการตรวจสุขภาพในช่องปากให้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
2. โครงการอบรมควบคุมให้ความรู้ โภชนาการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
3. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและคุมกำเนิด	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการตรวจสุขภาพในช่องปากให้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	13,105.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	0.00	0.00	63,500.00	33,215.00	-100 %	0
4. โครงการตลาดประชารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	27,160.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการพกร่างสะอาดด้วยหลักการ 3 RS ประชาธิปไตยแบบบูรณาการ	0.00	0.00	44,950.00	50,000.00	0 %	50,000
6. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
7. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,000.00	189,380.00	171,367.96	363,215.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000.00	189,380.00	171,367.96	363,215.00		520,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	65,000.00	189,380.00	171,367.96	363,215.00		520,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,391,687.86	3,229,378.39	3,057,060.08	6,620,900.00		8,016,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	354,380.00	663,825.00	648,660.00	720,000.00	48.61 %	1,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	44,100.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,240.00	681,320.00	738,778.06	894,000.00	1.45 %	907,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,940.00	47,700.00	46,440.00	34,000.00	-11.76 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	5,600.00	67,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	845,260.00	1,540,745.00	1,586,278.06	1,800,400.00		2,159,400
รวมงบบุคลากร	845,260.00	1,540,745.00	1,586,278.06	1,800,400.00		2,159,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,920.00	137,250.00	143,330.00	165,000.00	12.12 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,100.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	83,920.00	137,250.00	145,430.00	225,000.00		245,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	159,600.00	110,594.06	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,800.00	50,000.00	-20 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	25,128.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,921.43	141,747.79	256,903.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,049.43	301,347.79	373,297.06	600,000.00		640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,737.00	7,685.00	4,549.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,211.14	195,075.98	215,964.52	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,767.39	509.32	642.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	185,298.63	196,422.37	78,800.15	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,200.00	0.00	9,300.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,409.72	60,567.48	62,791.62	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000.00	10,360.00	23,825.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	30,504.10	23,536.79	17,108.23	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,127.98	494,156.94	412,980.52	740,000.00		760,000
รวมงบดำเนินงาน	735,097.41	932,754.73	931,707.58	1,565,000.00		1,645,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
2. ไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบไม้ซีก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	0.00	0.00	29,000.00	0.00	100 %	30,000
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	160,350.00	31,320.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,350.00	31,320.00	41,400.00	2,845,300.00		90,200
รวมงบลงทุน	160,350.00	31,320.00	41,400.00	2,845,300.00		90,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,740,707.41	2,504,819.73	2,559,385.64	6,210,700.00		3,894,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
1. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	495,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำชุมชนเจ้าพ่อเขาคอก 2 หมู่ที่ 9	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	494,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
07.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านพุกวาง หมู่ที่ 2	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพู่ (สายบ้านนายเขียนแดงเจริญ)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
01. โครงการปรับปรุงอาคารที่อ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	203,467.23	0.00	0 %	0
01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอวารณ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,500
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคณห์ (จากสะพาน้ำหนองกระเบาถึงบ้านนางหนูเจริญนามโคตร)	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจัดสรร ช่วง 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,700
02. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หนองคณห์)	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
02. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ขอยใจเย็น หมู่ที่ 2	0.00	0.00	184,600.00	0.00	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณห์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บ้านนางจำเริญ อองอาจทวีชัย)	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยล้วนพร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	388,800
03. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ขอยต้นมะขาม)	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเจริญ วงษ์บุญ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบุญภักดี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,600
04. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ขอยสบายกาย)	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านเขาเลี้ยว	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มจัดสรร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน สท.กิตติ ผาพิมพ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,900
05. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางทองม้วน สบาย ถึง บ้านนางสมศักดิ์ ภูระย้า	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดกัลยาณบรรพต (เขาเลียว))	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเซ็ง กีสง่า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,100
06. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ซอยเทศบาล 19 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0 %	0
06. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านพ หมู่ที่ 1	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเข้าวัดศรีอัมพร)	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิรัชศักดิ์ วงศ์ตร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,500
07. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	692,000.00	0.00	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพรเดช ใหญ่ยิ่ง ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาดก 1 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,200
08. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจันทร์กระจ่าง (เจ้าพ่อเขาดก 1) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
08. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้องแถวนายบัณฑิต งามอาจทวีชัย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,900
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจบ สถาน (เจ้าพ่อเขาดก2) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0 %	0
09. โครงการติดตั้งป้ายชุมชน	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
09. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กลุ่มหน้าวัดหนองสองตอน ชุมชนบ้าน หนองถนน หมู่ที่ 4	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หนองถนน	0.00	0.00	0.00	141,900.00	-100 %	0
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่ง เดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงปากทางเข้าวัดหนอง สองตอน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านนายสุวรรณ อัมพันรัตน์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	286,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างบ้านนายลำเพย(เจ้าพ่อเขา ตก2) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการจัดทำป้ายแนะนำหน่วย งานราชการในตำบล	0.00	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
10. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านศาลาเจ้าเณร หมู่ที่ 6	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ้านนายอดิสร ศรีบุญมา ถึงบ้านนาย ประสม สารี	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ ไฮเมท ตลาดบ้านพุกวาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,800
11. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าสำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 8	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0 %	0
11. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 , 6 และ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
12. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
12. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านหนองโจก หมู่ที่ 8	0.00	126,800.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ชุมชน บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	492,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
13. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาคอก 1 หมู่ที่ 9	0.00	127,300.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการย้ายถังประปาแบบหอคิงสูง แบบ ข จากบ้านนายเริ่ม เล็กกล หมู่ที่ 8 ติดตั้งที่สวนสาธารณะสะพานโยธาธิการ สาย 2 หมู่ที่ 4 ต.พุกวาง	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ชุมชน บ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	435,100
15. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ชุมชน บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	481,500
16. โครงการขยายเขตเสียงตามสายกลุ่ม บ้านคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,400
17. โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,500
18. โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน หมู่บ้านเอเชีย -ข้างสะพานหนองหลุม หมู่ ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,200
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างสะพานหนองกระเบา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	106,500.00	-100 %	0
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่ง เดี่ยว บริเวณจุดเสียงแยกบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยข้างบ้านคุณวรรณภา วงษ์ทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	271,100.00	-100 %	0
3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่ง เดี่ยว บริเวณจุดเสียงปากทางเข้าวัด พุกวาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยจัดสรรจากบ้านเลี้ยงวัวถึงร้าน ค้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	495,400.00	-100 %	0
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่ง เดี่ยว บริเวณจุดเสียงทางแยกเข้าหมู่บ้าน ศาลาเจ้าเณร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	457,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	67,100.00	-100 %	0
5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุกวาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายบุญเสริม สำอวงค์ทรง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	72,800.00	-100 %	0
6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณจุดเสี่ยงหน้าศาลเจ้าพ่อเขาตก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	497,400.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	395,700.00	-100 %	0
7. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ชุมชนบ้านศาลาเจ้าเณร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	490,500.00	-100 %	0
8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	287,900.00	-100 %	0
9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณริมถนนทางหลวง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	359,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
01. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดงเจริญ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,800
02. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองบ้านพ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,200
03. โครงการขยายผิวจราจรซอยข้างโรงเรียนบ้านพุกวาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	454,600
04. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอยหน้าโรงเรียนวัดหนองคณทิ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	456,900
05. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	403,700
06. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสำนักสงฆ์เขาน้อย - ชุมชนบ้านพุกวาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	333,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
07. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,300
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระหนองสองตอน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงอาคารบริการประชาชน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน	315,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ทางเข้าโรงเรียนบ้านเขาลีี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0.00	256,570.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกวาง	0.00	0.00	0.00	499,600.00	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำส้วนสาธารณะ (สระน้ำโยธาธิการสาย2) หมู่ที่4	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงอาคารบริการประชาชน เทศบาลตำบลพุกวาง	0.00	0.00	0.00	313,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,262,700.00	3,460,270.00	3,405,667.23	7,500,700.00		7,429,300
รวมงบลงทุน	3,262,700.00	3,460,270.00	3,405,667.23	7,500,700.00		7,429,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	398,074.61	447,903.08	650,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	717,425.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
2. อุดหนุนการขยายเขตบริการระบบประปาภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	717,425.64	398,074.61	447,903.08	650,000.00		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	717,425.64	398,074.61	447,903.08	650,000.00		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,980,125.64	3,858,344.61	3,853,570.31	8,150,700.00		8,029,300
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลัง กายข้างสระน้ำสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	480,000.00	0.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ ริมถนนสาย 1 ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาคอก 2 หมู่ที่ 9	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (บ้านนายจริง ถึงถนนพระเจ้าทรงธรรม)	83,709.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการวางท่อระบายน้ำซอย 3 ชุมชนเจ้าพ่อเขาคอก 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	429,100
1. โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านเอ เซีย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ประตูปรับน้ำ (บล็อกคอนเวิร์ส) อ่าง เก็บน้ำบ้านพุ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้าน นายเฉลิม ส่าอังก์ทรง หมู่ที่ 4	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นางน้ำค้างถึงบ้านนางอรุณี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการขุดลอกสระน้ำสวนสาธารณะ โยธาธิการ สาย 2 และสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจรซอยไฉ่เย็น หมู่ที่ 2	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,309.60	523,000.00	0.00	782,000.00		496,200
รวมงบลงทุน	181,309.60	523,000.00	0.00	782,000.00		496,200
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	181,309.60	523,000.00	0.00	782,000.00		496,200
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	5,902,142.65	6,886,164.34	6,892,955.95	15,143,400.00		12,420,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
7. โครงการประชุมประชาคมเพื่อ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
01. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
02. โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
03. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ (อพมก.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
04. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลพุกม่วง	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
05. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
07. โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	450,000.00	349,320.00	0.19 %	350,000
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสตรีและผู้ยากไร้	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลคนพิการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	30,000
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการ	0.00	0.00	19,625.00	30,000.00	0 %	30,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดูแลคนพิการ (อพมก.)	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพุก ráng	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	462,520.00	50,000.00	-100 %	0
4. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	-100 %	0
5. โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	149,999.00	0.00	0.00	100 %	100,000
6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลพุก ráng	0.00	50,000.00	28,550.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7. โครงการประชุมประชาคมเพื่อ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	33,195.00	0.00	0 %	0
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาสตำบลพุกวาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
7. โครงการอบรมป้องกันและฟื้นฟู ปัญหายาเสพติดของตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใน ระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
8. โครงการอบรมความรู้กฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
8. โครงการอบรมและแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและส่งเสริม พลังงานทดแทน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	185.71 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,325,000.00	691,774.00	1,113,890.00	772,920.00		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,325,000.00	691,774.00	1,113,890.00	772,920.00		1,110,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขยายเขตเสียงตามสายจาก ทางเข้าโรงเรียนบ้านเขาลี้วถึงหลังสุข สันต์	0.00	0.00	0.00	34,700.00	-100 %	0
2. โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน เจ้าพ่อเขาดอก 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	136,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	171,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	171,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,375,000.00	691,774.00	1,163,890.00	983,920.00		1,160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,375,000.00	691,774.00	1,163,890.00	983,920.00		1,160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00	0 %	90,000
2. โครงการกีฬาเพื่อความปรองดองและ ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	148,905.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	228,905.00	240,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	228,905.00	240,000.00		240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	228,905.00	240,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประเพณีลอยกระทง	500,000.00	299,000.00	32,550.00	200,000.00	0 %	200,000
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบล	45,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	80,000.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	625,000.00	369,000.00	132,550.00	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	625,000.00	369,000.00	132,550.00	350,000.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	59,543.09	29,787.81	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	59,543.09	29,787.81	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	59,543.09	29,787.81	0.00	30,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	684,543.09	398,787.81	132,550.00	380,000.00		350,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	724,543.09	398,787.81	361,455.00	620,000.00		590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,000
1. โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (กลุ่มขอมมีเจริญ) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		762,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		762,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		762,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	500,000.00		762,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	19,388.00	20,348.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
2. โครงการแปลงเกษตรสาธิต	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	103,000.00	250,000.00	0 %	250,000
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,688.00	285,348.00	103,000.00	300,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	88,720.00	39,391.78	36,470.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	88,720.00	39,391.78	36,470.00	50,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	366,408.00	324,739.78	139,470.00	350,000.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	366,408.00	334,739.78	139,470.00	350,000.00		360,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำริมถนนสาย ๓๐๒๒ และถนนพระเจ้าทรงธรรมพร้อมวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	427,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	427,000.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	427,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	366,408.00	334,739.78	566,470.00	350,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	309,689.00	330,100.00	375,177.00	420,000.00	0 %	420,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,921,300.00	6,836,800.00	2.07 %	6,978,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,929,600.00	3,360,000.00	0 %	3,360,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,500.00	41,000.00	48,000.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	268,395.00	157,635.00	179,995.05	388,980.00	0.94 %	392,650
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	222,187.56	261,181.51	314,887.60	235,700.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,760
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพุก ráง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	610,102.00	590,000.00	646,120.00	956,200.00	-7.76 %	882,000
รวมงบกลาง	1,446,873.56	1,379,916.51	10,415,079.65	12,299,680.00		12,408,810
รวมงบกลาง	1,446,873.56	1,379,916.51	10,415,079.65	12,299,680.00		12,408,810
รวมงบกลาง	1,446,873.56	1,379,916.51	10,415,079.65	12,299,680.00		12,408,810
รวมแผนงานงบกลาง	1,446,873.56	1,379,916.51	10,415,079.65	12,299,680.00		12,408,810
รวมทุกแผนงาน	37,658,972.89	37,981,273.63	49,045,204.56	71,810,000.00		67,100,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพุก่าง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,100,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,835,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	432,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	380,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	700 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	40,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	97,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	41,095,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	22,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	23,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริง		