

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	727,740	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	184,500	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	184,500	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	137,775.68	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,434,240	1,417,981.92	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,727,360	2,652,497.6	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,390,239	3,460,003	3,458,929.03	4,323,700	12.32 %	4,856,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,200	151,200	151,200	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	247,200	240,342	233,748.39	289,200	0 %	289,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	260,280	273,500	4.86 %	286,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,182,045	2,282,488	2,339,257.8	2,465,200	1.91 %	2,512,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,180	182,720	162,152.95	165,200	-2.72 %	160,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,397,644	6,562,993	6,605,568.17	7,668,000		8,256,700
รวมงบบุคลากร	9,125,004	9,290,353	9,258,065.77	10,740,000		11,328,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,300	40,000	0 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	812.5	812.5	3,712.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	173,750	144,000	162,000	243,000	18.52 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,340	22,200	15,900	23,500	28.09 %	30,100
รวมค่าตอบแทน	240,902.5	167,012.5	199,912.5	321,500		373,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,597	312,003	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	208,627.8	0	0 %	0
ค่าจ้างจัดทำโครงเหล็กพร้อมติดตั้งรถยนต์ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจ้างติดตั้งและวางระบบชุดเครื่องขยาย เสียงติดตั้งรถยนต์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	1,013,526	-95.56 %	45,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	61,310	64,450	336,001	410,000	-48.78 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	844,243.55	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	551,595.28	400,198.57	232,811.44	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	2,000	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดการการเลือกตั้ง	0	0	74,800	900,000	-66.67 %	300,000
โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,100	32,232	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนานักวิชาการ	0	0	0	2,300	986.96 %	25,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	12,700	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	0	8,800	9,300	0	100 %	15,000
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	46,605	49,370	34,775	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย	0	26,800	19,840	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำชุมชน/หมู่บ้านตำบลชะมาย	29,450	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	317,380	124,244.5	68,840	145,000	-62.07 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,157,637.28	1,015,966.07	1,863,470.79	2,758,826		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	230,617	249,071.9	135,086	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,900	12,500	0 %	12,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,006	33,245	15,275	47,000	-57.45 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	19,400	24,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,285,353.74	1,508,456.12	1,493,166.86	1,671,500	-67.1 %	550,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	280	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,170	135,430	114,500	110,000	-68.18 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	1,686,846.74	1,945,883.02	1,784,927.86	2,002,000		736,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	374,200.26	371,300.96	419,800.51	455,000	-42.86 %	260,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	194,714.86	195,538.51	153,732.6	55,000	-5.45 %	52,000
ค่าบริการโทรศัพท์	166,429.24	171,512.12	170,097.9	171,500	-59.18 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,004	15,595	41,133	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,210	0	7,662.58	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	758,558.36	753,946.59	792,426.59	717,500		418,000
รวมงบดำเนินงาน	3,843,944.88	3,882,808.18	4,640,737.74	5,799,826		2,557,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	25,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	11,000	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการ	0	14,700	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	220,000
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 3 ลิ้นชัก	0	0	5,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	13,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	11,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน 2 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)	3,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	18,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น CD	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	9,800	0	0 %	0
ตู้ลำโพงเสียงกลาง/แหลมพร้อมดอกลำโพง	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้ลำโพงเสียงเบสพร้อมดอกลำโพง	0	0	0	0	100 %	25,000
ปรีไมล์	0	0	0	0	100 %	2,000
ปรีแอมป์	0	0	0	0	100 %	3,000
เพาเวอร์ซัพเสียงกลาง	0	0	0	0	100 %	10,000
เพาเวอร์ซัพเสียงเบส	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวิดีโอ	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (งานธุรการ) สำนักปลัดเทศบาล	32,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน งาน ประชาสัมพันธ์)	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-6.25 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาท)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 1 เครื่อง	0	2,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน งาน ประชาสัมพันธ์)	2,800	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	212,200	0 %	212,200
รวมค่าครุภัณฑ์	87,300	33,200	116,900	311,200		629,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	233,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		233,000
รวมงบลงทุน	87,300	33,200	116,900	311,200		862,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	7,000		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	7,000		7,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,076,248.88	13,206,361.18	14,015,703.51	16,858,026		14,755,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	592,320	608,260	592,858	948,200	0.76 %	955,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	7,500	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,240	442,320	462,240	483,200	5.01 %	507,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,036,560	1,058,080	1,055,098	1,449,400		1,480,800
รวมบุคคลากร	1,036,560	1,058,080	1,055,098	1,449,400		1,480,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000	0	0	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,950	28,760	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการที่ดี	0	22,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม เมืองเทศบาลตำบลชะมายเพื่อจัดทำแผน พัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	111,960	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที ประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	0	28,653	15,757	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะมาย	102,978	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	279,888	80,263	15,757	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	288,888	80,263	15,757	128,000		128,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,600	0	18,500	0		0
รวมงบลงทุน	18,600	0	18,500	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	55,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	55,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,344,048	1,193,343	1,089,355	1,577,400		1,608,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,887,840	1,995,900	2,010,631.68	2,197,700	6.97 %	2,350,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	35,140	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,122,255	1,160,679	1,138,460	1,233,200	3.04 %	1,270,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	146,265	119,700	91,530	86,500	-21.04 %	68,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,325,900	3,410,679	3,375,021.68	3,651,800		3,824,200
รวมบุคคลากร	3,325,900	3,410,679	3,375,021.68	3,651,800		3,824,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,300	104,200	342,800	250,000	-84 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,020	0	0	105,000	-80.95 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,900	51,850	59,050	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	80,220	156,050	401,850	415,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,065	10,046	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,951.4	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	193,800	67.18 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	9,831	25,000	-40 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	3,456	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ	2,020	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	213,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,790	41,885	38,649	94,000	-78.72 %	20,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	230,558	208,095	267,000	-43.82 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	0	6,048	5,700	15,000	0 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ	0	4,050	24,750.4	35,000	-57.14 %	15,000
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	0	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,950	19,600	24,650	20,200	-25.74 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,231	312,187	321,626.8	725,000		589,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	116,222.05	99,907	124,966	75,000	-53.33 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,500	99,700	63,100	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	224,722.05	199,607	188,066	147,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	49,346	27,733	35,401	487,000	-89.73 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,346	27,733	35,401	487,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	650,519.05	695,577	946,943.8	1,774,000		831,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 2 ตัว	0	8,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการ จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	24,500
ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	15,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	46,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	19,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	6,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาดำชนิด Network แบบที่1	0	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	17,700	70,700	120,000		244,000
รวมงบลงทุน	15,600	17,700	70,700	120,000		244,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,992,019.05	4,123,956	4,392,665.48	5,545,800		4,899,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,412,315.93	18,523,660.18	19,497,723.99	23,981,226		21,263,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	973,260	1,026,360	1,084,860	1,143,700	6.15 %	1,214,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,600	3,600	3,600	3,600	0 %	3,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,025	249,960	256,440	268,100	0.22 %	268,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,395	29,460	22,980	17,000	-29.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,280	1,327,380	1,385,880	1,450,400		1,516,300
รวมงบบุคลากร	1,274,280	1,327,380	1,385,880	1,450,400		1,516,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	42,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	33,200	38,050	50,000	-2 %	49,000
รวมค่าตอบแทน	0	69,200	80,050	98,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	617,200	635,446	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	801,024	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่	0	0	0	0	100 %	5,350
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	51,100
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	0	0	0	831,000	3.97 %	864,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,540	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	617,200	642,986	801,024	984,000		1,289,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,372	3,460	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	1,637	4,655	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	49,980	6,100	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	75 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,800	33,300	57,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,809	91,395	64,000	135,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	626,009	803,581	945,074	1,217,000		1,521,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	34,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	5,800	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กสองบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้	11,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ชุด	7,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถังน้ำแบบพลาสติก	0	0	0	32,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 7 ใบ	68,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา	0	0	0	129,000	-100 %	0
กระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา	0	0	0	0	100 %	77,400
ป้ายตั้งด้านตรวจแบบสามเหลี่ยม	0	0	0	52,000	-100 %	0
แผงเหล็กกันจราจร	0	0	0	0	100 %	125,000
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,650	0	5,800	293,000		202,400
รวมงบลงทุน	121,650	0	5,800	293,000		202,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,021,939	2,160,961	2,366,754	2,990,400		3,270,150
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	28,000	114.29 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	29,974	28,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	54,200	57,060	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,820	78,515	121,507.88	264,000	-62.12 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,820	162,689	206,567.88	362,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	112,820	162,689	206,567.88	362,000		540,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	112,820	162,689	206,567.88	362,000		540,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,134,759	2,323,650	2,573,321.88	3,352,400		3,810,150
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,156,840	1,226,760	1,289,220	1,509,200	0.05 %	1,510,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	714,805	734,280	727,474.72	750,300	80.41 %	1,353,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,516	60,000	58,483.96	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,930,161	2,021,040	2,075,178.68	2,414,500		2,923,600
รวมงบบุคลากร	1,930,161	2,021,040	2,075,178.68	2,414,500		2,923,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	20,900	13,500	14,850	15,000	200 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	20,900	13,500	14,850	15,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน การศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ เครื่องรับ สัญญาณต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		246,000
รวมงบดำเนินงาน	20,900	13,500	14,850	15,000		291,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,951,061	2,034,540	2,090,028.68	2,429,500		3,214,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	0	0	0	196,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	5,415	2,500	4,436	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,537,800	1,044,100	1,439,930	1,648,490	6.19 %	1,750,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน)	0	368,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,543,215	1,415,500	1,444,366	1,874,490		1,860,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,250	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,318	0	0	10,000	1,200 %	130,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,638,410.76	1,696,405.14	1,683,674.26	3,042,484	2.34 %	3,113,825
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,648,728.76	1,696,405.14	1,685,924.26	3,052,484		3,285,825

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	3,191,943.76	3,111,905.14	3,130,290.26	4,926,974		5,146,425
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นคัลเลอร์ล็อกแบบ 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	35,000
ชั้นวางนิทานแบบพลาสติก	0	0	0	0	100 %	24,000
ชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	37,500
ตู้อวนเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	23,400	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง จำนวน 8 ตู้	47,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะขาพับเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	0	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องช่วยสอนลำโพงขยายเสียงแบบพกพา	0	0	15,800	16,000	0 %	16,000
เครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	0	0	100 %	16,500
จอขาดัง	0	0	0	5,500	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 2 เครื่อง	25,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	48,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูเลอรน้ำสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	0	0	0	26,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระดานสั่นกระต่ายน้อยพาชู้ต	0	0	0	10,800	-100 %	0
กระดานสั่นช้างน้อยพาชู้ต	0	0	0	21,600	-100 %	0
กระดานสั่นชิงช้าพาชู้ต	0	0	0	13,700	-100 %	0
กระบะทรายxonไม้	0	0	0	8,800	-100 %	0
โกลล์ฟุตบอลคุณหนู	0	0	0	8,300	-100 %	0
ชิงช้าเพื่อนเกลอ	0	0	0	8,200	-100 %	0
โดนต์ทรงตัวมหัศจรรย์	0	0	0	28,700	-100 %	0
แป้นบาสมีล้อเลื่อน	0	0	0	7,200	-100 %	0
ไม้กระดกจะเข้สามเกลอ	0	0	0	5,200	-100 %	0
โยกเยกช้างน้อย	0	0	0	2,400	-100 %	0
โยกเยกปูจำ	0	0	0	6,100	-100 %	0
โยกเยกผีเสื้อ	0	0	0	6,000	-100 %	0
โยกเยกยีราฟ	0	0	0	4,800	-100 %	0
โยกเยกลูกม้า	0	0	0	4,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โยกแยกหักไป	0	0	0	4,800	-100 %	0
อุโมงค์หนอนหลากสี	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,600	0	39,200	275,500		185,000
รวมงบลงทุน	72,600	0	39,200	275,500		185,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,348,000	4,556,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	4,800,000	5,496,000	1.46 %	5,576,000
รวมเงินอุดหนุน	4,348,000	4,556,000	4,800,000	5,496,000		5,576,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,348,000	4,556,000	4,800,000	5,496,000		5,576,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,612,543.76	7,667,905.14	7,969,490.26	10,698,474		10,907,425
รวมแผนงานการศึกษา	9,563,604.76	9,702,445.14	10,059,518.94	13,127,974		14,122,025
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,160	513,720	547,380	837,900	16.82 %	978,800
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,964,230	2,997,476	2,990,926.56	3,079,000	-1.56 %	3,031,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	325,690	313,293	301,385.14	303,200	6.04 %	321,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,790,080	3,842,489	3,857,691.7	4,280,100		4,391,400
รวมงบบุคลากร	3,790,080	3,842,489	3,857,691.7	4,280,100		4,391,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	64,000	187.5 %	184,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,400	99,540	116,760	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,860	13,500	16,200	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	122,260	113,040	132,960	189,000		309,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,728	34,424	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	47,856	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,400	20,180	21,945	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,296	71,929	114,598	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350,080	326,425	323,810.21	720,000	-58.33 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	418,504	452,958	508,209.21	795,000		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,910	26,431	24,420	20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,780	15,160	19,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	32,676	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,530	137,290	87,380	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	822,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,070	39,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	2,520	6,770	23,905	5,000	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	92,931	97,134	78,052	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,900	12,200	20,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	29,130	23,564.5	720	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	300,701	335,619.5	326,453	240,000		1,047,000
รวมงบดำเนินงาน	841,465	901,617.5	967,622.21	1,224,000		1,731,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	4,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 2 ตัว	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	14,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	10,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	16,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล) จำนวน 1 ตัว	0	8,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	11,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,700	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ	358,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	300 %	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	431,090	16,000	20,000	78,000		180,000
รวมงบลงทุน	431,090	16,000	20,000	78,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,062,635	4,760,106.5	4,845,313.91	5,582,100		6,302,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	68,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	89,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,880	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับ	0	27,253	0	0	0 %	0
โครงการเพาะชำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับ	30,035	0	0	0	0 %	0
โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจ วัยรุ่น	19,685	14,633	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุณัขบ้า	19,800	87,603	90,242	85,000	0 %	85,000
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน	39,720	24,873	8,815	25,000	0 %	25,000
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	373,450	378,350	475,300	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,690	610,812	666,637	893,000		893,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	530,690	610,812	666,637	898,000		898,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	530,690	610,812	666,637	898,000		898,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,593,325	5,370,918.5	5,511,950.91	6,480,100		7,200,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบล ชะมาย	0	0	119,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	0	29,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	0	22,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	20,590	40,632	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	72,990	159,732	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	72,990	159,732	10,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย	0	0	0	358,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	358,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	358,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	72,990	159,732	368,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	72,990	159,732	368,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,312,481	2,445,800	2,356,613.98	2,865,400	22.15 %	3,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	36,000	36,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	909,560	944,207	1,033,680	1,080,600	11.05 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,510	165,773	167,760	152,900	-1.9 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,427,551	3,591,780	3,594,053.98	4,176,900		4,928,000
รวมงบบุคลากร	3,427,551	3,591,780	3,594,053.98	4,176,900		4,928,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	144,700	144,000	113,600	115,000	-13.04 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	35,325	23,600	50,000	50 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	204,700	179,325	137,200	230,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,560	164,198	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,950	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	95,000	457.89 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,487.5	45,904	84,307	95,000	-84.21 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,404.4	412,635	306,824.6	330,000	-90.91 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,451.9	622,737	398,081.6	520,000		575,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,750	33,316	30,622	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,016	231,410	266,130	200,000	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,215	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	287,784.6	175,460.2	486,294.16	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,040	136,510	35,894	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุการเกษตร	9,840	8,735	3,515	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,290	3,458	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,840	60,000	67,300	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	746,270.6	651,936.2	893,213.16	490,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	1,351,422.5	1,453,998.2	1,428,494.76	1,240,000		1,275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะเหล็ก	0	0	6,500	0	0 %	0
2.โต๊ะเหล็ก	0	0	5,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,800	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม	0	0	4,390	0	100 %	4,500
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	8,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0	0	33,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	66.67 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	97,270	172,000		331,000
รวมงบลงทุน	0	0	97,270	172,000		331,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,778,973.5	5,045,778.2	5,119,818.74	5,588,900		6,534,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำจากบ้านนายสนิท - สามแยกคลองซีเปิล หมู่ที่ 7	0	322,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสายหมู่บ้านไทยเสถียร 5 หมู่ที่ 8	0	577,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำบริเวณ สบง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6	887,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวงค์เมฆ หมู่ที่ 3	222,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำหวด ซอย 5/1 หมู่ที่ 6	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางชู-บ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 7	206,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประสาธ มุสิกแดง หมู่ที่ 7	175,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1	1,199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 1 หมู่ที่ 5	223,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย 2 หมู่ที่ 5	205,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย 4 หมู่ที่ 4	269,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประสานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 1	0	361,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคริสต์จักรเอ็มมานูแอล หมู่ที่ 1	0	335,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำหวด ซอย 11 หมู่ที่ 6	0	280,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านจัดสรร-บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4	0	457,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายนิยม สุขเจริญ หมู่ที่ 7	0	216,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายประสานมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 1	0	245,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวังหีบ ซอย 4 หมู่ที่ 5	0	457,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองเหียง-คลองจ้ง (นาคำหวด 12) หมู่ที่ 6	0	440,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต สายอัน อุทิศ หมู่ที่ 5	0	456,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายหน้า เขาตาเล้ง หมู่ที่ 8	377,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,858,500	4,147,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,858,500	4,147,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	351,008.75	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาสาย สนง.ทต.ชะ มาย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	82,500
โครงการขยายเขตประปาสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	225,000
โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางคลัง ศรีอรัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางนอง พรหมเทศ หมู่ที่ 1	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายประตู หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายลายพิศ อุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการขยายเขตประปาสายวังหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	315,000
โครงการขยายเขตประปาสายโสภณ อุทิศ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	292,500
โครงการขยายเขตประปาสายหมู่บ้านจัด สรร-บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายห้วยขัน ซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย สนง.ทต.ชะ มาย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	49,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายต้นแค-วังหีบ 2-วังหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	284,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหนองอาม ซอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	14,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	42,409.92	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	42,409.92	351,008.75	0	998,500		1,594,500
รวมงบเงินอุดหนุน	42,409.92	351,008.75	0	998,500		1,594,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,900,909.92	4,498,008.75	0	998,500		1,594,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,145,107.65	1,257,107.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,773,392.2	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติด เชื้อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติ งานรักษาความสะอาด	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ สะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝัง กลบขยะ)	0	0	0	1,700,000	0 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะ และของเสียจากต้นทาง	0	20,288	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,145,107.65	1,277,395.6	1,773,392.2	2,069,000		2,069,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	360,250	290,000	0 %	290,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	360,250	290,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,145,107.65	1,277,395.6	2,133,642.2	2,359,000		2,359,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,145,107.65	1,277,395.6	2,133,642.2	4,759,000		2,359,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,824,991.07	10,821,182.55	7,253,460.94	11,346,400		10,487,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,760	249,480	268,846	288,300	3.99 %	299,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	671,400	699,000	729,600	762,800	2.65 %	783,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	43,500	3.22 %	44,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,160	996,480	1,046,446	1,094,600		1,127,700
รวมงบบุคลากร	953,160	996,480	1,046,446	1,094,600		1,127,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว	41,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่	87,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	8,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	8,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	185,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	185,900	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,139,060	996,480	1,046,446	1,094,600		1,127,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ	0	0	0	35,500	174.65 %	97,500
โครงการจัดตั้ง “รีสอร์ทผู้สูงอายุ”	45,565	0	0	0	0 %	0
โครงการต้นกล้ายาเสพติด	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0	142,184	126,684	5,000	1,900 %	100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	88,712	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	15,432	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ประชาชน	47,765	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	0	0	432	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดอย่างบูรณาการ	18,140	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	243,075	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0	9,500	29,432	0	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน / ประชาคมหมู่บ้าน	144,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	587,257	167,116	156,548	75,500		282,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	587,257	167,116	156,548	110,500		282,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	126,900	-100 %	0
เดินทัพได้	0	0	23,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1.ตู้คีย์บอร์ด	0	0	0	14,400	-100 %	0
2.ตู้คีย์บอร์ด	0	0	0	14,000	-100 %	0
กลองชุด	0	0	0	19,800	-100 %	0
กีตาร์ไฟฟ้า	0	0	0	21,000	-100 %	0
ขาตั้งคีย์บอร์ด	0	0	0	1,500	-100 %	0
คีย์บอร์ด	0	0	0	18,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพกพาแบบเคลื่อนย้าย	0	0	0	39,900	-100 %	0
ตู้กีตาร์ไฟฟ้า 100 วัตต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้กีตาร์ไฟฟ้า 50 วัตต์	0	0	0	9,500	-100 %	0
ตู้เบส	0	0	0	23,000	-100 %	0
เบส	0	0	0	8,000	-100 %	0
อะแดปเตอร์	0	0	0	1,000	-100 %	0
เอฟเฟค	0	0	0	10,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,050	362,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	33,050	362,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน .ตำบลชะมายเพื่อการศึกษาที่ก้าวทันโลก	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้น บ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	50,000	20,000	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	50,000	20,000	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	667,257	217,116	209,598	473,200		312,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,806,317	1,213,596	1,256,044	1,567,800		1,440,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,236	152,503	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,236	152,503	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	78,236	152,503	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	78,236	152,503	0	0		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	0	0	329,950	231,000	-35.06 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	329,950	231,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	63,706	0	0	51,000	-1.96 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	63,706	0	0	51,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	63,706	0	329,950	282,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องบริหารข้อเข้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก)	0	0	83,700	83,700	-100 %	0
เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง	0	0	7,200	7,200	-100 %	0
ลู่วิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า)	0	0	110,100	110,100	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	0	0	0	9,600	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	0	0	0	8,500	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่)	0	0	0	8,300	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว)	0	0	0	8,300	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารเข้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	0	0	0	6,700	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดัดงอตัวน้ำหนัก)	0	0	0	9,600	-100 %	0
อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	201,000	260,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	201,000	260,600		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	63,706	0	530,950	542,600		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	12,771	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	13,469	20,000	25 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	10,928	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	98,354	89,535	88,390	3,000	2,233.33 %	70,000
โครงการจัดงานลอยกระทง	15,011	7,660	99,920	110,000	-27.27 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,819	113,000	-2.65 %	110,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	105,904	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	224,293	315,870	301,598	246,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	224,293	315,870	301,598	246,000		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	51,000	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	7,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน)	0	0	30,000	0	100 %	30,000
โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน) ประจำปี 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	95,000	101,000	201,000	235,000		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	101,000	201,000	235,000		235,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	319,293	416,870	502,598	481,000		520,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	461,235	569,373	1,033,548	1,023,600		750,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วน เจริญ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	243,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	325,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำ ทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำ ทวด ซอย 14 (บริเวณหลัง สนง.เทศบาล ตำบลชะมาย)หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	314,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำ ทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำ ทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	103,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาออก หมู่ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายสม พงษ์ อุทิศ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	75,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาย อำเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาย อำเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิพนธ์ อุทิศ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	310,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาง ละเมียด หมู่ที่ 1	0	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน นายอาคม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	211,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัตนบุรี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	371,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนอง แสง ซอย 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	283,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนอง แสง ซอย 3 หมู่ที่ 1	0	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยชัน ซอย 2/1 หมู่ที่ 4	0	0	184,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย ป.ศิลาชัย (บริเวณสำนัก สงฆ์) หมู่ที่ 4	0	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาย ป. ศิลาชัย หมู่ที่ 4	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอก วัว หมู่ที่ 7	0	0	0	119,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	316,500
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายนาคำทวด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	246,900
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายนานอก หมู่ที่ 2	0	0	0	97,000	415.46 %	500,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี้เปเล-บ้านคลองจ้ง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	321,700
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหียง-คลองจ้ง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,845,700
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองอาม ขอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	497,200
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	499,600
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านท่ามลิน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	499,600
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2	0	0	0	321,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	417,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ สะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,900
โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตสาย ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตสายห้วย ชัน-ห้วยทาง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	492,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำหวด ซอย 11 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำหวด ซอย 4 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	17,700
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำหวด ซอย 6/1 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	86,400
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำหวด ซอย 9 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	247,400
โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	293,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4	0	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แมนชั่น แยก 4 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	446,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แมนชั่น หมู่ ที่ 8	0	0	0	0	100 %	488,100
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย-ห้วย ชั้น หมู่ที่ 3,4	0	0	0	0	100 %	2,313,400
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	318,100
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	419,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1	0	0	0	496,000	-0.44 %	493,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองซี เปล-บ้านวังหีบ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	458,600
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนอง หอย-บ้านโนนพรุ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	287,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	495,600
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5	0	0	0	331,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพา นิชัย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	484,400
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอจนิมา หมู่ที่ 7	0	0	0	231,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล้ง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,712,100
โครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8,2	0	0	0	0	100 %	499,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	509,000	6,925,000		16,319,700
รวมงบลงทุน	0	0	530,000	6,925,000		16,319,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	530,000	6,925,000		16,319,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	530,000	6,925,000		16,319,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	17,465	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,465	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	17,465	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	17,465	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	17,465	20,000	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนาณบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,500
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	11,800
เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	5,800
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก)	0	0	0	30,000	100 %	60,000
ตู้ติดประกาศ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ตู้নিরภัย	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,500	0 %	10,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	0	100 %	138,000
ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง	0	0	0	75,000	0 %	75,000
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องน้ำเย็น 1 หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่ำน้ำ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ขนาด 2 kVA	0	0	0	0	100 %	12,000
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	12,000
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	0	100 %	2,100
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	28,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	7,600
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนา นุบาล	0	0	0	0	100 %	216,700
หน่วยความจำสำรองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB	0	0	0	1,600	0 %	1,600
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	2,800	0 %	2,800
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 PORT	0	0	0	3,800	0 %	3,800
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0 %	1,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร ผลิตภัณฑ์ AND รุ่น FX -3000i	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	215,600		913,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	215,600		913,100
รวมงานกิจการสถานธนาฑูบาล	0	0	0	225,600		1,033,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	225,600		1,033,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	446,628	505,228	505,496	537,500	13.3 %	609,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	22,000	4.55 %	23,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน ธนาฑูบาล	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	1,223,925	1,070,000	1,096,500	1,200,000	0 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,644,700	13,710,300	14,908,900	15,523,500	-43.07 %	8,837,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,844,000	2,239,200	2,536,000	2,736,000	-39.21 %	1,663,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,000	72,500	85,000	108,000	16.67 %	126,000
สำรองจ่าย	508,518	28,241.5	272,030	200,020	0.1 %	200,221

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	419,837.72	380,175.8	0	0	0 %	0
ค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่	0	0	140.1	5,500	45.45 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	82,873.35	90,300	0.22 %	90,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	21,700	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	280,000
ชำระเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	60,030.92	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	90,660	27,000	10,000	200 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,101,060	1,020,428	1,079,000	1,146,580	-7.04 %	1,065,904
รวมงบกลาง	18,247,668.72	19,116,733.3	20,674,670.37	21,581,900		15,133,425
รวมงบกลาง	18,247,668.72	19,116,733.3	20,674,670.37	21,581,900		15,133,425
รวมงบกลาง	18,247,668.72	19,116,733.3	20,674,670.37	21,581,900		15,133,425
รวมแผนงานงบกลาง	18,247,668.72	19,116,733.3	20,674,670.37	21,581,900		15,133,425
รวมทุกแผนงาน	66,044,216.48	67,732,013.67	68,569,971.03	90,000,000		91,630,000