



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

E - LAAS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



เทศบาลตำบลเถินบุรี
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี
เขต/อำเภอ เถิน จังหวัดลำปาง

บ้านวังหินพัฒนา ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เถินบุรี
เขต/อำเภอ เถิน จังหวัดลำปาง 52160

พื้นที่	104.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,606 คน
ชาย	3,166 คน
หญิง	3,440 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเถินบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถินบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 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 23,388,785.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,938,664.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,483,204.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,038,686.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 41,736,939.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	303,621.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	301,999.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	153,142.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,750.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,861,785.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,075,639.68 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,458,305.92 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,218,693.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,588,725.41 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,050,105.03 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,834,626.57 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,975,796.76 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,769,440.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,234,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 441,100.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเถินบุรี
อ.เถิน จ.ลำปาง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	297,968.99	284,500.00	284,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	421,219.95	630,500.00	630,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,515.23	342,000.00	342,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	164,027.30	502,400.00	502,400.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,053,731.47	1,759,400.00	1,759,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,285,704.44	20,312,500.00	20,312,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,285,704.44	20,312,500.00	20,312,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,472,167.87	26,269,000.00	27,301,160.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	23,472,167.87	26,269,000.00	27,301,160.00
รวม	43,811,603.78	48,340,900.00	49,373,060.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,687,199.00	17,648,657.00	18,466,173.00
งบบุคลากร	11,126,897.00	14,452,726.00	14,259,880.00
งบดำเนินงาน	6,543,165.98	9,880,017.00	9,696,207.00
งบลงทุน	3,684,000.00	4,834,500.00	4,959,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,350,842.50	1,525,000.00	1,991,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,392,104.48	48,340,900.00	49,373,060.00
รวม	38,392,104.48	48,340,900.00	49,373,060.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๒๕๖๒

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลเถินบุรี
อ.เถิน จ.ลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,049,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	156,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,383,207
แผนงานสาธารณสุข	530,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,530,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	737,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,466,173
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,373,060

8.44

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเนินบุรี

อ.เดิน จ.ลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,500,350	2,241,490	10,741,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,875,710	2,241,490	8,117,200
งบดำเนินงาน		4,514,800	536,800	5,051,600
ค่าตอบแทน		450,000	156,800	606,800
ค่าใช้จ่าย		1,999,800	190,000	2,189,800
ค่าวัสดุ		1,260,000	175,000	1,435,000
ค่าสาธารณูปโภค		805,000	15,000	820,000
งบลงทุน		206,000	50,000	256,000
ค่าครุภัณฑ์		206,000	50,000	256,000
	รวม	13,221,150	2,828,290	16,049,440

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		103,000	103,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		53,000	53,000
งบลงทุน		53,100	53,100
ค่าครุภัณฑ์		53,100	53,100
	รวม	156,100	156,100

๕๐๗

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเนินบุรี

อ.เนิน จ.ลำปาง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,064,600	0	0	2,064,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,064,600	0	0	2,064,600
งบดำเนินงาน		115,000	1,725,607	220,000	2,060,607
ค่าตอบแทน		36,000	0	0	36,000
ค่าใช้สอย		79,000	968,880	130,000	1,177,880
ค่าวัสดุ		0	756,727	90,000	846,727
งบลงทุน		0	10,000	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,248,000	0	1,248,000
เงินอุดหนุน		0	1,248,000	0	1,248,000
รวม		2,179,600	2,983,607	220,000	5,383,207

201

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	280,000
	รวม	530,000	530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	50,000	50,000

5/11/19

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,453,440	0	1,453,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,453,440	0	1,453,440
งบดำเนินงาน		486,000	290,000	776,000
ค่าตอบแทน		106,000	0	106,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	290,000	400,000
ค่าวัสดุ		270,000	0	270,000
งบลงทุน		0	4,067,700	4,067,700
ค่าครุภัณฑ์		0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,017,700	4,017,700
งบเงินอุดหนุน		0	233,500	233,500
เงินอุดหนุน		0	233,500	233,500
รวม		1,939,440	4,591,200	6,530,640

1501

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		590,000	590,000
ค่าใช้จ่าย		590,000	590,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	620,000	620,000

001

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานการศึกษาและพัฒนาชุมชนและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		680,000	680,000
ค่าใช้จ่าย		680,000	680,000
งบเงินอุดหนุน		170,000	170,000
เงินอุดหนุน		170,000	170,000
	รวม	850,000	850,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าใช้จ่าย		165,000	165,000
งบลงทุน		572,500	572,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		572,500	572,500
	รวม	737,500	737,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลเนินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,466,173	18,466,173
งบกลาง		18,466,173	18,466,173
	รวม	18,466,173	18,466,173

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเถินบุรี
อ.เถิน จ.ลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 ประกอบกับมาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- 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 49,373,060 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,373,060 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,049,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	156,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,383,207
แผนงานสาธารณสุข	530,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,530,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	737,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,466,173
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,373,060

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสงค์ ใหม่ตัน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายศตวรรษ บุญนาค)

ตำแหน่ง นายอำเภอเถิน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปาง

188

รายงานงบประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเถินบุรี
อำเภอ เถิน จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	108,319.00	107,113.62	106,183.44	108,500.00	108,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	106,454.15	125,172.46	126,035.55	107,000.00	107,000.00
ภาษีป้าย	62,918.00	67,053.00	65,750.00	68,000.00	68,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	277,691.15	299,339.08	297,968.99	284,500.00	284,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,144.60	1,241.60	1,144.60	24,000.00	24,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	201,160.00	203,560.00	206,910.00	200,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	37,894.50	7,853.35	5,000.00	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	172,350.00	300,000.00	300,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	200.00	0.00	1,472.00	50,000.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิทิน หรือมูลฝอย	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	23,200.00	29,000.00	27,500.00	30,500.00	30,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	40.00	20,000.00	20,000.00

d21

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	69.37	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	225,704.60	271,765.47	421,219.95	630,500.00	630,500.00	
ดอกเบี้ย	220,753.92	178,219.36	170,515.23	342,000.00	342,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,753.92	178,219.36	170,515.23	342,000.00	342,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	80,600.00	8,000.00	23,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	161,497.50	73,328.52	140,427.30	442,400.00	442,400.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	242,097.50	81,328.52	164,027.30	502,400.00	502,400.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	206,937.40	752,192.41	925,695.41	600,000.00	600,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,216,409.08	7,969,804.60	8,360,614.79	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,956,989.28	2,904,154.01	2,827,503.20	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,238.54	69,340.83	58,790.84	95,000.00	95,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	1,451,673.78	1,406,563.45	1,410,116.34	2,130,000.00	130,000.00	-93.90 %
ภาษีสรรพสามิต	2,500,684.92	3,025,529.58	3,398,214.50	2,900,000.00	4,900,000.00	68.97 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	642,641.45	534,047.72	596,719.75	650,000.00	650,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,176.71	48,150.12	44,082.61	137,000.00	137,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายที่ดิน	972,181.00	659,738.00	1,663,967.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	654,593.15	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,102,932.16	18,024,113.87	19,285,704.44	20,312,500.00	20,312,500.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	7,386,771.84	6,255,210.00	23,472,167.87	26,269,000.00	27,301,160.00	3.93 %
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,386,771.84	6,255,210.00	23,472,167.87	26,269,000.00	27,301,160.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,455,951.17	25,109,976.30	43,811,603.78	48,340,900.00	49,373,060.00	
รวมทุกหมวด						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อ.เถิน จ.ลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,373,060 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	284,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	108,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	107,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	630,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	342,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	342,000 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้ :-		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 332,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสจ. ตั้งไว้ 10,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	502,400 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	442,400 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้ :-		
1. ค่าสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งไว้ 200,000 บาท		
ประมาณไว้เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 อาจจะมีการ		
เลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลเถินบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล		
เถินบุรี		
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งไว้ 242,400 บาท		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,312,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท เนื่องจากการรัฐบาลได้จัดสรรภาษีสุราและสรรพสามิตรวมกัน		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	137,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,301,160 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,301,160 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้ :-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้ง	
ไว้ 8,500,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		
- เงินเดือนครู , ผดต.	ตั้ง	
ไว้ 1,327,000 บาท		
- เงินเดือนบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	ตั้ง	
ไว้ 220,000 บาท		
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้ง	
ไว้ 14,098,280 บาท		
- เงินเบี้ยความพิการ	ตั้ง	
ไว้ 2,880,000 บาท		
- เงินเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ตั้ง	
ไว้ 54,000 บาท		
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	ตั้ง	
ไว้ 136,000 บาท		
- ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	ตั้ง	
ไว้ 85,880 บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 85,880		
บาท เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ คือค่าจัดการศึกษา		
สำหรับ ศพด.		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเนินบุรี
อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,800	82,800	82,800	198,720	198,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,399	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,719	2,508,720	2,624,640	2,624,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,934,951	3,443,695	3,013,308	2,990,000	3,756,910	25.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	157,519	326,465	175,555	398,680	368,800	-7.49 %
เงินประจำตำแหน่ง	133,825	177,300	186,000	270,000	270,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,362,335	1,674,724	1,343,571	1,490,000	1,300,000	-12.75 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	473,358	0	149,286	180,000	180,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,061,988	5,622,184	4,867,720	5,328,680	5,875,710	
รวมงบบุคลากร	7,570,708	8,130,903	7,376,440	7,953,320	8,500,350	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	710,878	35,850	16,100	999,180	350,000	-64.97 %
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,300	10,000	203.03 %
ค่าเช่าบ้าน	40,722	30,750	34,200	40,000	40,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,157	44,175	32,650	56,700	40,000	-29.45 %
รวมค่าตอบแทน	785,757	110,775	82,950	1,109,180	450,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,451,837	1,404,933	1,382,412	1,939,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	1,124,800	100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	5,000	100 %
ค่าบริการสาร	0	0	0	0	70,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	27,500	8,760	11,360	50,000	20,000	-60 %

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<p>1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรในการอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเถินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับกาปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับกาถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม เช่น เป็นคัลลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือไปราชการ รวมไปถึงอบรมสัมมนาที่เดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง</p>	0	0	170,140.2	0	0 %	0

<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2555</p>						
<p>2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายผ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>	<p>0</p>	<p>29,030</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>3.) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>0</p>	<p>15,000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>100 %</p>	<p>30,000</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมายทุกชนิด</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>25,000</p>	<p>0 %</p>	<p>25,000</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการรองตองสมานันท์</p>	<p>16,230</p>	<p>11,025</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-40 %</p>	<p>30,000</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>4,790</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>100 %</p>	<p>25,000</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>25,000</p>	<p>-100 %</p>	<p>0</p>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2557	23,050	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเถินปี 2558	0	183.75	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี	99,254	0	463,230	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,870	54,880	38,436	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,667,531	1,693,951.95	1,910,438	2,429,000		1,999,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	193,728	163,239.05	149,725	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	428,857	357,783	389,462	920,000	-23.91 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	94,843	4,757	8,560	200,000	-25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,420	156,220	139,645	140,000	-50 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	845,848	681,999.05	687,392	1,610,000		1,260,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,165,533.79	1,169,481.31	884,909.18	1,000,000	-35 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,134.06	8,461.78	43,917.57	70,000	-50 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,305.37	12,487.01	9,215.29	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,782	8,715	9,857	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,459.5	41,970	58,378	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,236,214.72	1,241,115.1	1,006,277.04	1,190,000		805,000
รวมงบดำเนินงาน	4,535,350.72	3,727,841.1	3,687,057.04	6,338,180		4,514,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.) ตู้กระจกบานเลื่อน						
2.) เครื่องถ่ายเอกสาร	0	158,488.61	0	0	0 %	0
3.) โต๊ะพร้อมเก้าอี้						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	103,300	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการซื้อต้นขาเหล็กพร้อมผ้าใบ	0	0	48,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	39,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	12,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	239,747.19	0	0	195,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	195,000
รวมค่าครุภัณฑ์	239,747.19	197,488.61	181,800	514,000		206,000
รวมงบลงทุน	239,747.19	197,488.61	181,800	514,000		206,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,345,805.91	12,056,232.71	11,245,297.04	14,820,500		13,221,150
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	853,440	944,763	1,140,310	1,650,490	9.09 %	1,800,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	36,110	0	3,120	3,105.13 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,000	263,871	216,000	260,000	-3.46 %	251,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,000	0	24,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,213,440	1,244,744	1,380,310	2,003,610		2,241,490
รวมงบบุคลากร	1,213,440	1,244,744	1,380,310	2,003,610		2,241,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	25,350	21,900	45,600	95,600	11.72 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	25,350	21,900	48,356	143,600		156,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	450,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบบัญชี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,547	56,448	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	70,000	80,000	14.29 %
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	71,010	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	521,010	22,547	56,448	160,000	190,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,930	42,252	76,081	60,000	60,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,657	37,431	51,948	40,000	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,170	78,680	38,785	60,000	60,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	175,757	158,363	166,814	175,000	175,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการประปา	4,452	1,355	1,703	15,000	15,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,452	1,355	1,703	15,000	15,000	
รวมงบดำเนินงาน	726,569	204,165	273,321	493,600	536,800	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	10,000		-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	10,000	100 %
ตู้เหล็กสองบาน (มอก.)	0	0	0	12,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,300	11,200	0	40,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	40,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	16,300	11,200	0	62,000	50,000	
รวมงบลงทุน	16,300	11,200	0	62,000	50,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,956,309	1,460,109	1,653,631	2,559,210	2,828,290	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,302,114.91	13,516,341.71	12,898,928.04	17,379,710	16,049,440	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนหรือฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย แผนवादภัย แผนอุทกภัย แผนภัยพิบัติ แผ่นดินไหว แผ่นดินสไลด์ ตลอดจนปัญหา หมอกควันและไฟฟ้า พร้อมให้ความรู้แก่สมาชิกตำรวจบ้าน สมาชิก อปพร. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเข้าโต๊ะ ค่าเช่าเต็นท์ ดอกไม้ รูปเทียนที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2553)	0	19,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	24,050	70,000	50,000	-28.57 %
ค่าวัสดุที่ใช้กับรถกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบล เงินบุรี	0	4,869	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,669	24,050	70,000	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	3,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,340	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	46,620	70,000	45,000	-35.71 %
รวมค่าวัสดุ	0	54,340	46,620	75,000	53,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	79,009	70,670	145,000	103,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	15,000	100 %
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	0	0	0	15,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ(ตู้เชื่อม)แบบอินเวอร์เตอร์	0	0	0	0	13,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องโทรโข่งขยายเสียง	0	0	0	3,000	-100 %
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	20,000	0	0	0	0 %
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 3. ไฟสัญญาณไซเรน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไซเรนสำหรับติดตั้งรถยนต์จำนวน 1 ชุด ราคา ชุดละ 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น	0	25,000	0	0	0 %
ไฟสปอร์ตไลท์แบบมีถ้อยแบบซาร์ต	0	0	0	2,000	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0	0	0	2,000	-100 %
เครื่องเป่าลม(แบบสะพายหลัง)	0	0	0	0	100 %
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	0	0	0	3,000	-100 %
เตียงเข็นรถผู้พิการ	0	0	0	40,000	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
คีมถือ	0	0	0	0	100 %
ประแจเดือน	0	0	0	0	100 %
ส่วนโรตารี 3 ระบบ	0	0	0	0	100 %
					1,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 4. ชุดดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุดๆละ 5,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558	0	14,400	0	0	0 %	0
ปิ่นดัดใหม่พร้อมนํายา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	39,400	0	85,000		53,100
รวมงบลงทุน	20,000	39,400	0	85,000		53,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	20,000	118,409	70,670	230,000		156,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	118,409	70,670	230,000		156,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,100	32,083	728,037	969,760	11.43 %	1,080,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,000	26.67 %	19,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,000	120,000	711,976	624,720	16.05 %	725,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติมต่าง ของพนักงานจ้าง	18,000	0	244,864	201,240	19.26 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,100	152,083	1,684,877	1,810,720		2,064,600
รวมงบบุคลากร	291,100	152,083	1,684,877	1,810,720		2,064,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	140 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,600	0	1,680	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,800	0	0	19,000	0 %	19,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,400	0	1,680	79,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	36,400	0	1,680	94,000		115,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	327,500	152,083	1,686,557	1,904,720		2,179,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,890	11,223	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,440	40,000	44,300	133,000	0 %	133,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	0	0	100 %	136,000
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	0	0	100 %	85,880
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	519,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	644,000	-4.66 %	614,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,440	68,890	574,923	777,000	.	968,880
คำวิสัย						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	718,363.16	766,532.04	778,222.94	840,917	-11.8 %	741,727
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	449,760	453,260	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	180,200	195,500	-100 %	0
รวมคำวิสัย	1,168,123.16	1,219,792.04	958,422.94	1,051,417		756,727
รวมงบดำเนินงาน	1,214,563.16	1,288,682.04	1,533,345.94	1,828,417		1,725,607

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินบุรี ม.6	0	0	0	200,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,700	0		100 %
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินบุรี	0	0	98,400	0		0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	108,100	200,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	108,100	210,000		10,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,381,000	1,254,220	1,286,480	1,280,000		-100 %
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0		100 %
รวมเงินอุดหนุน	1,381,000	1,254,220	1,286,480	1,280,000		1,248,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,381,000	1,254,220	1,286,480	1,280,000		1,248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,595,563.16	2,542,902.04	2,927,925.94	3,318,417	2,983,607	
งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	178,360	49,817	147,170	60,000	130,000	116.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	178,360	49,817	147,170	60,000	130,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,100	0	69,448	70,000	70,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,400	18,520	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	19,100	12,400	87,968	90,000	90,000	
รวมงบดำเนินงาน	197,460	62,217	235,138	150,000	220,000	
รวมงานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ	197,460	62,217	235,138	150,000	220,000	
รวมแผนงานการศึกษา	3,120,523.16	2,757,202.04	4,849,620.94	5,373,137	5,383,207	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโดยตรงการดำเนินงานบูรณาการโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขผสม.	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการคัดแยกขยะ	0	0	0	40,000	30,000	-25 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	0	8,400	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพภาคอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	5,400	15,000	177.78 %
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสาธารณสุข (โครงการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม)	0	0	0	29,600	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,400	115,000	130,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	80,000	50,000	-37.5 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,800	39,200	65,875	100,000	70,000	-30 %
รวมค่าวัสดุ	7,800	39,200	65,875	180,000	120,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,800	39,200	74,275	295,000	250,000	

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น .1 เครื่อง พ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน2 เครื่องๆละ 48,000 บาท เป็นเครื่อง แบบSuperFog BW-25 กำลังเครื่องยนต์ 19 กิโลวัตต์หรือ 25.8 แรงม้า อัตราการ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.8-2.0 ลิตร/ชั่วโมง อัตราการพ่นสารเคมี 60 ลิตร/ชั่วโมง ถึง บรรจุน้ำมันเคมี 6 ลิตร ถึงบรรจุน้ำมัน เชื้อ เพลิง 1.3 ลิตร เชื้อเพลิงที่ใช้คือ น้ำมัน เบนซิน 91,95 การจุดระเบิดใช้พลังงาน ถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน น้ำหนักเครื่องเปล่า 7.5 กิโลกรัม ระยะพ่นหมอกควัน 15-30 เมตร ระยะพ่น ละอองฝอย 8-10 เมตร ความดันในถัง บรรจุน้ำมันเคมี 0.3-0.4 บาร์ความดันในถัง น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ -0.12 ถึง -0.15 บาร์ ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวx สูง)29x136x33 เซนติเมตร ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558</p>	0	96,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	96,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	280,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	280,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000	280,000	280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000	280,000	280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,800	135,200	74,275	575,000	530,000	530,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,800	135,200	74,275	575,000	530,000	530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	6,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมจัดงานวันเรไรฤดูหนาวและของตั้งต้นคร่ำปาง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	5,625	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการกิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	30,000	15,625	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	30,000	15,625	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	31,000	30,000	15,625	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	31,000	30,000	15,625	50,000	50,000	
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,160	141,586.33	527,244	633,140	1,210,440	91.18 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,720	31,770.83	8,220	154,756	50,000	-67.69 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	29,806	57,000	60,000	5.26 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,000	120,000	108,000	155,000	120,000	-22.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,000	0	12,000	12,000	13,000	8.33 %
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	47,130	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,010	293,357.16	685,270	1,011,896	1,453,440	
รวมงบบุคลากร	326,010	293,357.16	685,270	1,011,896	1,453,440	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	30,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	36,000	50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000	0	20,000	20,000	40,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	20,000	44,000	106,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม 70,000 บาท						
1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และอื่นๆ เป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม						
2.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอกูร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเนินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนรวมกันจัดอบรม เช่น ค่าลง	0	19,440	0	0	0	0 %

ทะเบียน าลา สักหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่า อาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ ทำ อาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบินให้ กับ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของ เทศบาล ที่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไป ราชการ หรือไปราชการ	7,460	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของ พนักงานเทศบาล	1,800	0	2,200	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,030	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,260	19,440	11,230	80,000	110,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	10,600	0	3,788	0	20,000	200 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,730	72,532	60,846	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	25,236	8,767	30,713	60,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,460	19,110	26,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	180,026	100,409	121,347	220,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	195,286	119,849	152,577	344,000		486,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อยัตถุระยะ โดยโครงสร้างของล้อยทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งพิมพ์ด้วยยางมีเส้นรอบวง 1 เมตร โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 32 ซม. มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับ พร้อมหูหิ้ว มีเข็มชี้จุดเริ่มการลัดระยะ มีขาตั้งมามารถพับเก็บได้ มีถ่วงบรรจุล้อ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเบาะและชุมชน	521,296	413,206.16	837,847	1,368,396		1,939,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,872.34	52,944	137,652	290,000	290,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	157,872.34	52,944	137,652	290,000	290,000	
งบลงทุน	157,872.34	52,944	137,652	290,000	290,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (มิเตอร์บึงจ่าย)	0	10,004.5	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	10,000	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดโพง จำนวน 1 เครื่อง วาล์ว จำนวน 2 ชุด และมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 ชุด	0	55,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์ บ้านเหล่ามกก หมู่ที่ 8	0	0	53,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มประจำหมู่ บ้าน บ้านเหล่ามกก หมู่ที่ 8	47,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	237,080	45,470	0	150,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	40,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	284,080	110,474.5	53,000	150,000		50,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ซ้ำ	0	62,900	0	0	0 %	0	
ก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 จำนวน 2 ห้อง	0	51,600	0	0	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโง หมู่ที่ 1	0	149,000	0	0	0 %	0	
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแม่จัน หมู่ที่ 11	0	217,431.53	0	0	0 %	0	
11) โครงการก่อสร้างคันทันป้องกันท่วมเคียบแม่น้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	172,400	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ 13	0	182,100	0	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0	257,000	0	0	0	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7	0	282,000	0	0	0	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	263,000	0	0	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	169,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดเก่าเหมืองคอนกรีตทุ่งชะงานบ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	71,000	0	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดเก่าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	148,500	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ 13	144,600	0	0	199,300	0	53.39 %	305,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทนท 0.15 เมตรสาย สป.ถ.7-0008 บ้านวังหิน หมู่ 6-บ้านสองแควตะวันออก หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ งบประมาณ 295,700.- บาท	0	295,700	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	553,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล็ดชัย หมู่ที่ 11	0	0	0	380,700	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	232,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาด หมู่ที่ 2	0	0	0	435,800	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	0	189,300	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี	0	0	0	0	807,500	100 %
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	221,500	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแม่ซ้าย หมู่ที่ 11	150,000	0	0	0	0	0 %
โครงการขุดบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	103,800	0	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอรทด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี	0	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองแควป็นหวน(ซอยขึ้นวัดม่อนเขาแก้ว) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมไหล่ทางพร้อมวางท่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมราวกันตกบ้านท่าแม่ซ้าย หมู่ที่ 11	0	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกซอย 2 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	0	151,400	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกซอย 4 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	0	155,600	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0	0	0	271,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	262,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านท่าหลวง ซอย 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	144,200	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านน้ำโจ้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	281,500	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	217,000	212,500	-2.07 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	0	0	171,000	191,900	12.22 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	0	313,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสองแควปิ่นหวาน หมู่ที่ 5	0	0	0	220,700	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	228,900	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านท่าหลวง ซอย 6 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	127,900	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	302,500	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	150,500	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าตอล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	335,900	100 %
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหนองวาง ม.7 ถนนสุขุเปอริไฮเวย์สายเก่า ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร	0	0	0	245,900	0	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ 13	0	0	119,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	396,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0	0	294,300	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0	0	259,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดท่าเมยชัย บ้านท่าเมยชัย หมู่ที่ 11	0	0	228,900	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าตอล หมู่ที่ 2	0	0	299,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดทับเลียบ แม่น้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	0	169,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ำโจ้ง หมู่ที่ 1	0	0	377,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายไถถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	122,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง-บดอัด ทับสายทุ่งนางแดง-คอนกอก	0	0	74,700	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	263,800	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	0	362,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนลูกรัง เลียบริมท้ายร่องมอญพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	74,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย3,5,7 บ้านท่าหลวง	0	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,321,400	2,103,031.53	3,341,100	3,326,400	4,017,700		
รวมงบประมาณ	1,605,480	2,213,506.03	3,394,100	3,476,400	4,067,700		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	246,632.35	65,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบบ ประปาบ้านท่าหลวง ซอย 9 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	246,632.35	65,000	0	0	0	233,500
รวมงบเงินอุดหนุน	246,632.35	65,000	0	0	0	233,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,009,984.69	2,331,450.03	3,531,752	3,766,400	4,591,200	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,531,280.69	2,744,656.19	4,369,599	5,134,796	6,530,640	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	50,000	0	0	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลประชาชน	0	16,500	0	0	0	0 %
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	10,870	0	0	0 %
5.) ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	0	23,650	0	0	0	0 %
6.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	0	78,440	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
2.)ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่ สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านอยู่ดีโดยการศึกษาของ ส.ท.พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน	0	98,175	20,500	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาเสาตึกรั่ว	0	0	0	30,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชน .	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	100,000	0	0	370,000	100,000	-72.97 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	25,000	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่ สำหรับการดำเนินการปรับปรุงและส่งเสริมหมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี แม่บ้านตำบลเนินบุรี	0	0	0	0	100,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลเนินบุรี	0	0	0	70,000	70,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเนินบุรี	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเนินบุรี	6,700	0	3,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลประชาชน	15,960	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่สำหรับในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	100,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่สำหรับในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านน่าอยู่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานของ สท. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน	111,125	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	258,785	216,765	34,370	710,000	590,000	
รวมงบดำเนินงาน	258,785	216,765	34,370	710,000	590,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	10,000	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	105,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	115,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	115,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	393,785	331,765	64,370	740,000		620,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	393,785	381,765	64,370	740,000		620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	30,600	18,000	29,500	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปีใหม่เมือง รัตนาคำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	232,480	0	0	0	0	0 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	17,700	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	483,980	407,900	251,080	0	680,000	
รวมงบดำเนินงาน	483,980	407,900	251,080	0	680,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	220,000	220,000	18,737.5	0	0	0 %
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์แข่งขันกลุ่มปูจางซึ่งถ้ายพระราชทานนครลำปาง	0	0	0	0	10,000	100 %
เงินอุดหนุนโครงการเมืองถิ่นรวมใจเทิดไถ่องค์ราชันย์	0	0	0	0	150,000	100 %
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี/จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นประจำปี 2562	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	18,737.5	0	170,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	18,737.5	0	170,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดชุมชนธรรมและนันทนาการ	703,980	627,900	269,817.5	0	850,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560(ลอยกระทง)	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีไหลเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	40,000	-100 %
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	0	0	0	300,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	400,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	400,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	170,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	170,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	170,000	0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	570,000	0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	703,980	627,900	269,817.5	570,000	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	48,800	29,150	0	0	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0	0	33,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษา รักษา รักษา คืน"	0	0	28,950	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเนินบุรี	0	0	900	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	50,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	0	0	60,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	30,000	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	35,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีผลผลิตตกต่ำ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	19,100	0	0	0	0	0 %
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน"	0	0	0	105,000	0	-100 %
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเนินบุรี	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	35,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	99,100	48,800	92,000	165,000	165,000	
รวมงบดำเนินงาน	99,100	48,800	92,000	165,000	165,000	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	0	100 % 92,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0	100 % 76,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 % 11,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าตาล หมู่ 2	0	0	0	0	0	100 % 139,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	0	62,000	0	-100 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13	0	0	0	62,000	0	-100 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	0	0	49,700	0	-100 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12	0	0	0	49,900	0	-100 % 0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	124,000	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	97,000	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองขา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	19,500	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ 8	0	0	0	127,000	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	0	69,000	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	0	69,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	474,600	572,500	
รวมงบลงทุน	0	0	0	474,600	572,500	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	99,100	48,800	92,000	639,600	737,500	
รวมแผนงานการเกษตร	99,100	48,800	92,000	639,600	737,500	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,546	108,947	134,643	145,000	145,000	0 %	145,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	12,355,600	13,152,000	14,098,280	7.19 %	14,098,280
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,536,000	2,876,000	2,880,000	0.14 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	48,000	54,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	28,000	488,625.29	19,980	292,737	444,710	51.91 %	444,710
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	171,733	168,048	172,040	200,694	0	-100 %	0
ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาล	0	0	0	0	33,967	100 %	33,967
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	0	0	0	0	150,300	100 %	150,300
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	342,000	414,000	414,000	441,438	441,438	0 %	441,438
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายโณ	0	0	0	486,788	218,478	-55.12 %	218,478
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	217,554.03	0	0	0	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	6,936	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	710,279	1,445,174.32	15,687,199	17,648,657	18,466,173		18,466,173

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	710,279	1,445,174.32	15,687,199	17,648,657		18,466,173
รวมงบกลาง	710,279	1,445,174.32	15,687,199	17,648,657		18,466,173
รวมแผนงานงบกลาง	710,279	1,445,174.32	15,687,199	17,648,657		18,466,173
รวมทุกแผนงาน	21,919,862.76	21,805,448.26	38,392,104.48	48,340,900		49,373,060