

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเถินบุรี
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	467,492.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	77,403.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	77,403.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	88,378.00	82,800.00	82,800.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,307,268.00	1,490,400.00	1,490,399.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,017,944.00	2,508,720.00	2,508,719.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,837,380.00	2,934,951.00	3,443,695.00	3,342,760.00	7.4 %	3,590,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	449,074.00	157,519.00	326,465.00	498,680.00	-20.05 %	398,680
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	133,825.00	177,300.00	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,566.00	1,386,335.00	1,674,724.00	1,690,000.00	-11.83 %	1,490,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	492,434.00	473,358.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,734,654.00	5,085,988.00	5,622,184.00	5,981,440.00		5,928,680
รวมงบบุคลากร	6,752,598.00	7,594,708.00	8,130,903.00	8,606,080.00		8,553,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,180.00	1,410,878.00	760,780.00	700,000.00	-50 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	40,722.00	30,750.00	34,200.00	16.96 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,757.00	34,157.00	44,175.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	282.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	142,199.00	1,485,757.00	835,705.00	804,200.00		460,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,981,469.30	1,451,837.00	1,404,933.00	1,724,030.00	-22.33 %	1,339,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,455.00	27,500.00	8,760.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตั้งไว้200,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรในการอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเถินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม เช่น เป็นค่างทะเลเบียน ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่เดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2555	0.00	0.00	170,140.20	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายผ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0.00	0.00	29,030.00	0.00	0 %	0
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมายคลายทุกข์ตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมายคลายทุกข์ตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สมานฉันท์	0.00	16,230.00	11,025.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	40,000.00	4,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2557	16,200.00	23,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเถินปี 2558	0.00	0.00	183.75	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	166,580.00	99,254.00	0.00	480,230.00	-47.94 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี	658,713.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล	361,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,376.18	44,870.00	54,880.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,292,779.28	1,667,531.00	1,693,951.95	2,489,260.00		1,829,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	396,058.00	193,728.00	163,239.05	170,000.00	76.47 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,536.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	402,744.00	428,857.00	357,783.00	980,000.00	0 %	980,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	211,850.00	94,843.00	4,757.00	50,000.00	300 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	177,080.00	128,420.00	156,220.00	140,000.00	-42.86 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,216,268.00	845,848.00	681,999.05	1,390,000.00		1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	967,638.13	1,165,533.79	1,169,481.31	950,000.00	-31.58 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,698.33	9,134.06	8,461.78	55,000.00	-36.36 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,796.96	14,305.37	12,487.01	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,945.00	9,782.00	8,715.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	37,459.50	41,970.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,022,338.42	1,236,214.72	1,241,115.10	1,125,000.00		805,000
รวมงบดำเนินงาน	5,673,584.70	5,235,350.72	4,452,771.10	5,808,460.00		4,704,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.) ตู้กระจกบานเลื่อน						
2.) เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	158,488.61	0.00	0 %	0
3.) โต๊ะพร้อมเก้าอี้						
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
โครงการซื้อเต็นท์ซาเหล็กพร้อมผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดจำนวน 8 กล่อง	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฉากกันห้อง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	149,242.36	239,747.19	0.00	0.00	100 %	195,000
รวมค่าครุภัณฑ์	297,242.36	239,747.19	197,488.61	309,000.00		487,000
รวมงบลงทุน	297,242.36	239,747.19	197,488.61	309,000.00		487,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,723,425.06	13,069,805.91	12,781,162.71	14,723,540.00		13,759,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	707,952.00	853,440.00	944,763.00	1,402,490.00	17.68 %	1,650,490
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	128,831.00	0.00	36,110.00	144,000.00	-27.78 %	104,000
เงินประจำตำแหน่ง	1,680.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	273,000.00	263,871.00	250,000.00	44 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,960.00	87,000.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,157,663.00	1,213,440.00	1,244,744.00	1,862,490.00		2,204,490
รวมงบบุคลากร	1,157,663.00	1,213,440.00	1,244,744.00	1,862,490.00		2,204,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	25,080.00	25,350.00	21,900.00	50,400.00	85.71 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	27,017.00	25,350.00	21,900.00	100,400.00		143,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบบัญชี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	22,547.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	28,235.00	71,010.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,630.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,865.00	521,010.00	22,547.00	230,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,248.55	69,930.00	42,252.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,682.00	48,657.00	37,431.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,970.00	57,170.00	78,680.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	139,900.55	175,757.00	158,363.00	205,000.00		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,452.00	1,355.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,452.00	1,355.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	201,782.55	726,569.00	204,165.00	550,400.00		483,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กสองบาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,490.00	16,300.00	11,200.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,490.00	16,300.00	11,200.00	60,000.00		62,000
รวมงบลงทุน	6,490.00	16,300.00	11,200.00	60,000.00		62,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	1,365,935.55	1,956,309.00	1,460,109.00	2,472,890.00		2,750,090
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,089,360.61	15,026,114.91	14,241,271.71	17,196,430.00		16,509,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนหรือฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย แผนवादภัย แผนออกภัย แผนภัยพิบัติ แผ่นดินไหว แผ่นดินสไลด์ ตลอดจนปัญหา หมอกควันและไฟฟ้า พร้อมให้ความรู้แก่สมาชิกตำรวจบ้านสมาชิก อปพร. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และส่งเสริมสนับ สนุนการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเต็นท์ ดอกไม้ รูปเทียนที่เกี่ยวกับการอบรม ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2553)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าวัสดุที่ใช้กับรถกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	24,669.00	80,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,340.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	54,340.00	55,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	79,009.00	135,000.00		145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องโทรโข่งขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 3. ไฟสัญญาณไซเรน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไซเรน สำหรับติดตั้งรถนำขนาด 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ไฟสปอร์ตไลท์แบบมือถือแบบชาร์ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ไฟสัญญาณไซเรน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เตียงเข็นรถกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 4. ชุดดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง จำนวน3 ชุดๆ ละ 5,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2558	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
ปืนฉีดโฟมพร้อมน้ำยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,000.00	39,400.00	35,000.00		85,000
รวมงบลงทุน	0.00	20,000.00	39,400.00	35,000.00		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	20,000.00	118,409.00	170,000.00		230,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	20,000.00	118,409.00	170,000.00		230,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	76,782.00	182,100.00	32,083.00	810,000.00	30.46 %	1,056,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,354.00	0.00	0.00	10,900.00	37.61 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	91,000.00	120,000.00	758,000.00	22.03 %	925,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	18,000.00	0.00	272,740.00	-60.04 %	109,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	197,136.00	291,100.00	152,083.00	1,851,640.00		2,105,720
รวมงบบุคลากร	197,136.00	291,100.00	152,083.00	1,851,640.00		2,105,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	29,600.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,800.00	0.00	19,000.00	0 %	19,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,600.00	36,400.00	0.00	79,000.00		79,000
รวมงบดำเนินงาน	9,600.00	36,400.00	0.00	79,000.00		79,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	206,736.00	327,500.00	152,083.00	1,930,640.00		2,184,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,890.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,750.00	46,440.00	40,000.00	88,000.00	51.14 %	133,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	644,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	644,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,750.00	46,440.00	68,890.00	762,000.00		777,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	646,948.93	718,363.16	766,532.04	840,917.00	0 %	840,917
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	495,760.00	449,760.00	453,260.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0 %	195,500
รวมค่าวัสดุ	1,142,708.93	1,168,123.16	1,219,792.04	1,051,417.00		1,051,417
รวมงบดำเนินงาน	1,193,458.93	1,214,563.16	1,288,682.04	1,813,417.00		1,828,417

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเถินบุรี ม.6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00	-1.16 %	1,280,000
รวมเงินอุดหนุน	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00		1,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,154,000.00	1,381,000.00	1,254,220.00	1,295,000.00		1,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,347,458.93	2,595,563.16	2,542,902.04	3,308,417.00		3,318,417
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,380.00	178,360.00	49,817.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,380.00	178,360.00	49,817.00	180,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,900.00	19,100.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,900.00	19,100.00	12,400.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	88,280.00	197,460.00	62,217.00	270,000.00		270,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	88,280.00	197,460.00	62,217.00	270,000.00		270,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,642,474.93	3,120,523.16	2,757,202.04	5,509,057.00		5,773,137
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	84,200.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	84,200.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	84,200.00	0.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลถิ่นบุรีปลอดโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข อสม.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขอสม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตร สาขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	115,000.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	227,700.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	7,800.00	39,200.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	227,700.00	7,800.00	39,200.00	180,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	227,700.00	7,800.00	39,200.00	295,000.00		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจำเป็น .1 เครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน2 เครื่องๆละ 48,000 บาท เป็น เครื่องแบบSuperFog BW-25 กำลัง เครื่องยนต์ 19 กิโลวัตต์หรือ 25.8 แรง ม้า อัตราการ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.8- 2.0 ลิตร/ชั่วโมง อัตราการพ่นสารเคมี 60 ลิตร/ชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาเคมี 6 ลิตร ถังบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิง 1.3 ลิตร เชื้อเพลิงที่ใช้คือ น้ำมันเบนซิน 91,95 การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่าน ไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน น้ำหนักเครื่องเปล่า 7.5 กิโลกรัม ระยะพ่นหมอกควัน 15-30 เมตร ระยะ พ่นละอองฝอย 8-10 เมตร ความดันใน ถังบรรจุน้ำยาเคมี 0.3-0.4 บาร์ความดัน ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ -0.12 ถึง -0.15 บาร์ ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวx สูง)29x136x33 เซนติเมตร ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	96,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	297,700.00	7,800.00	135,200.00	295,000.00		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	381,900.00	7,800.00	135,200.00	295,000.00		295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	25,000.00	31,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	25,000.00	31,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	88,030.00	146,160.00	141,586.33	1,198,240.00	1.02 %	1,210,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,002.00	12,720.00	31,770.83	123,256.00	25.56 %	154,756

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500.00	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	91,000.00	120,000.00	170,000.00	0 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	29,000.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	47,130.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,372.00	326,010.00	293,357.16	1,534,996.00		1,589,196
รวมงบบุคลากร	233,372.00	326,010.00	293,357.16	1,534,996.00		1,589,196
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	6,000.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,110.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<p>2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม 70,000 บาท</p> <p>1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และอื่นๆ เป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ในการศึกษาอบรม</p> <p>2.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร ตั้งไว้30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเถินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินให้ กับพนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือไปราชการ</p>	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	600.00	7,460.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล	0.00	1,800.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,973.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	113,683.00	9,260.00	19,440.00	90,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,250.00	10,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,670.00	119,730.00	72,532.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	31,798.00	25,236.00	8,767.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,260.00	24,460.00	19,110.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	205,978.00	180,026.00	100,409.00	230,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	324,161.00	195,286.00	119,849.00	350,000.00		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,270.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเถินบุรี	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	145,270.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	702,803.00	521,296.00	413,206.16	1,884,996.00		1,919,196
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00	-6.45 %	290,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	4,850.00	157,872.34	52,944.00	310,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (มิเตอร์ป้อนจ่าย)	0.00	0.00	10,004.50	0.00	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดโขง จำนวน 1 เครื่อง วาล์ว จำนวน 2 ชุด และมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์ บ้านเหลา มะกอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	60,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน บ้านเหลา มะกอก หมู่ที่ 8	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	237,080.00	45,470.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	284,080.00	110,474.50	210,600.00		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช้าง	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 จำนวน 2 ห้อง	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมลชัย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	217,431.53	0.00	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมเลียบบแม่น้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0 %	0
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	182,100.00	0.00	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตล้าเหมือง บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0 %	0
4) โครงการวางท่อระบายน้ำหึ่งบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านน้ำโห่ง หมู่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด ลำปาง ขนาดกว้าง ช่วงที่ 1 3.80 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 11 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 526.50 ตรม.	0.00	220,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมืองคอนกรีต หุ่นชะจานบ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,000
โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13	0.00	144,600.00	0.00	0.00	100 %	199,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรสาย ลป.ถ .7-0008 บ้านวังหิน หมู่ 6-บ้านสอง แควตตะวันออก หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ งบ ประมาณ 295,700 .- บาท	0.00	0.00	295,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 9 บ้านวังหิน-บ้านสองแควตะวันออก	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแม่ลชัย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาดาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	435,800
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บ้านปาดาล หมู่ที่ 2	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0.00	221,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมลิชัย หมู่ที่ 11	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติก ซอย 2 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	151,400
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติก ซอย 4 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,600
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	262,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	171,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	313,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองแควป็นหวาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,700
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง บ้านท่า หลวง หมู่ที่ 4	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	121,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	396,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	296,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	260,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดท่าเมยชัย บ้านท่าเมยชัย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	231,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	300,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดทับเลียบแม่น้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	169,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
โครงการจัดสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง-บดอัดทับสายทุ่งนางตง-ดอนกอก	0.00	0.00	0.00	74,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	283,800.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	298,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	364,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนลูกรังเลียบห้วยร่องมอญพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	80,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าหลวง	0.00	0.00	0.00	410,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลเถินบุรี จำนวน 14 หมู่บ้าน	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย3,5,7 บ้านท่าหลวง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,351,000.00	2,837,700.00	2,924,531.53	4,214,900.00		3,080,500
รวมงบลงทุน	1,351,000.00	3,121,780.00	3,035,006.03	4,425,500.00		3,230,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	328,278.30	246,632.35	65,000.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,684,128.30	3,526,284.69	3,152,950.03	4,735,500.00		3,520,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,386,931.30	4,047,580.69	3,566,156.19	6,620,496.00		5,439,696
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน	0.00	0.00	16,500.00	150,000.00	-100 %	0
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
5.) ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0 %	0
6.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	0.00	0.00	78,440.00	0.00	0 %	0
2.) ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองนำอยู่สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านนำอยู่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานของ ส.ท. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน	0.00	0.00	98,175.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาหยาเสฟติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเถินบุรี	0.00	6,700.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลประชาชน	18,700.00	15,960.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่สำหรับในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่สำหรับในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านน่าอยู่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานของ สท. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน	0.00	111,125.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,700.00	258,785.00	216,765.00	490,000.00		590,000
รวมงบดำเนินงาน	18,700.00	258,785.00	216,765.00	490,000.00		590,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	135,000.00	115,000.00	135,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	135,000.00	115,000.00	135,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	183,700.00	393,785.00	331,765.00	625,000.00		620,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	183,700.00	393,785.00	381,765.00	625,000.00		620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	30,600.00	18,000.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	18,100.00	40,000.00	-100 %	0
1.) โครงการปี่ไหมเมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	0.00	0.00	200,800.00	300,000.00	-100 %	0
2.) โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2558 (ลอยกระทง)	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557 (ลอยกระทง)	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปี่ไหมเมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	0.00	232,480.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	483,980.00	407,900.00	380,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	483,980.00	407,900.00	380,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	122,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	0.00	703,980.00	627,900.00	502,000.00		0
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560(ลอยกระทง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน	244,340.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	616,440.00	0.00	0.00	0.00		680,000
รวมงบดำเนินงาน	616,440.00	0.00	0.00	0.00		680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	222,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	222,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	222,000.00	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	838,440.00	0.00	0.00	0.00		850,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	838,440.00	703,980.00	627,900.00	502,000.00		850,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	48,800.00	35,000.00	-100 %	0
2.) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตตกต่ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	31,370.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเถินบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตตกต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00		165,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,300
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,700
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00		925,000
รวมแผนงานการเกษตร	31,370.00	99,100.00	48,800.00	165,000.00		925,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,035.00	120,546.00	108,947.00	145,000.00	0 %	145,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,970,400.00	-5.86 %	13,152,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,707,200.00	6.38 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	50,000.00	0 %	50,000
สำรองจ่าย	545,360.00	28,000.00	488,625.29	1,044,642.00	-46.29 %	561,047
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,836.00	171,733.00	168,048.00	201,241.00	-0.27 %	200,694
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	342,000.00	414,000.00	414,000.00	6.63 %	441,438
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	59,134.00	269.46 %	218,478
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	217,554.03	0.00	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00		17,648,657
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00		17,648,657
รวมงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00		17,648,657
รวมแผนงานงบกลาง	849,231.00	710,279.00	1,445,174.32	18,631,617.00		17,648,657
รวมทุกแผนงาน	21,428,407.84	24,160,162.76	23,351,878.26	49,764,600.00		48,340,900