



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

E - LAAS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

อำเภอเมือง 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 2 กันยายน 2562

# ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของ**

**เทศบาลตำบลเถินบุรี**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเถินบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเถินบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเถินบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,998,256.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,979,225.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,293,776.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 29,471.92 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 41,047,409.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	285,074.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	295,758.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,725.86 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	38,335.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,096,082.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,174,434.15 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,563,527.62 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,741,871.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,787,678.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,267,920.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,968,573.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,176,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,541,100.00 บาท


(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 969,500.00 บาท

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายสงค์ ใหม่ตัน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายยรรยง กุนาคำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเถิน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดลำปาง

- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 348,800.00 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลเถินบุรี**  
**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	309,456.80	284,500.00	294,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	306,378.90	630,500.00	630,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	154,649.59	342,000.00	342,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	107,585.92	502,400.00	502,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>878,071.21</b>	<b>1,759,400.00</b>	<b>1,769,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	19,787,324.93	20,312,500.00	20,493,140.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,787,324.93</b>	<b>20,312,500.00</b>	<b>20,493,140.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,658,214.60	27,301,160.00	27,787,460.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>23,658,214.60</b>	<b>27,301,160.00</b>	<b>27,787,460.00</b>
<b>รวม</b>	<b>44,323,610.74</b>	<b>49,373,060.00</b>	<b>50,050,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,620,201.84	18,466,173.00	18,930,978.00
งบบุคลากร	10,977,750.03	14,259,880.00	14,302,626.00
งบดำเนินงาน	7,370,359.40	9,696,207.00	9,882,746.00
งบลงทุน	2,982,796.76	4,959,300.00	5,128,650.00
งบเงินอุดหนุน	1,769,440.00	1,991,500.00	1,805,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,720,548.03	49,373,060.00	50,050,000.00
รวม	39,720,548.03	49,373,060.00	50,050,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ เทศบาลตำบลเนินบุรี**  
**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,950,070
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	222,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,482,106
แผนงานสาธารณสุข	530,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,499,496
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	965,350
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	18,930,978
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>50,050,000</b>

รายงานจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,320,980	2,314,490	10,635,470
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,696,340	2,314,490	8,010,830
งบดำเนินงาน		4,899,800	536,800	5,436,600
ค่าตอบแทน		510,000	156,800	666,800
ค่าใช้สอย		2,234,800	190,000	2,424,800
ค่าวัสดุ		1,350,000	175,000	1,525,000
ค่าสาธารณูปโภค		805,000	15,000	820,000
งบลงทุน		778,800	99,200	878,000
ค่าครุภัณฑ์		778,800	99,200	878,000
รวม		13,999,580	2,950,490	16,950,070

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		103,000	103,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		53,000	53,000
งบลงทุน		119,000	119,000
ค่าครุภัณฑ์		119,000	119,000
รวม		222,000	222,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,209,960	0	0	2,209,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,209,960	0	0	2,209,960
งบดำเนินงาน		115,000	1,632,146	220,000	1,967,146
ค่าตอบแทน		36,000	0	0	36,000
ค่าใช้จ่าย		79,000	793,700	130,000	1,002,700
ค่าวัสดุ		0	838,446	90,000	928,446
งบลงทุน		0	10,000	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	35,000	1,295,000
เงินอุดหนุน		0	1,260,000	35,000	1,295,000
รวม		2,324,960	2,902,146	255,000	5,482,106

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	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	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	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

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,457,196	0	1,457,196
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,457,196	0	1,457,196
งบดำเนินงาน	431,000	290,000	721,000
ค่าตอบแทน	106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย	60,000	290,000	350,000
ค่าวัสดุ	265,000	0	265,000
งบลงทุน	0	3,321,300	3,321,300
ค่าครุภัณฑ์	0	110,000	110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,211,300	3,211,300
รวม	1,888,196	3,611,300	5,499,496

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	540,000	540,000
ค่าใช้สอย	540,000	540,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	570,000	570,000

แผนงานการศึกษาและพัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	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		800,350	800,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,350	800,350
รวม		965,350	965,350

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,930,978	18,930,978
งบกลาง		18,930,978	18,930,978
รวม		18,930,978	18,930,978

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลเนินบุรี**  
**อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 62 ประกอบกับมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,050,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,050,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,950,070
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	222,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,482,106
แผนงานสาธารณสุข	530,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,499,496
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	965,350
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	18,930,978
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>50,050,000</b>

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

## รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเนินบุรี

อำเภอ เกิน จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,113.62	106,183.44	121,473.50	108,500.00	8,500.00	-92.17 %
ภาษีบำรุงท้องที่	125,172.46	126,035.55	123,741.30	107,000.00	117,000.00	9.35 %
ภาษีป้าย	67,053.00	65,750.00	64,242.00	68,000.00	68,000.00	0.00 %
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>299,339.08</b>	<b>297,968.99</b>	<b>309,456.80</b>	<b>284,500.00</b>	<b>294,500.00</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,241.60	1,144.60	1,425.90	24,000.00	24,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	203,560.00	206,910.00	201,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	450.00	690.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	37,894.50	7,853.35	1,343.00	5,000.00	5,400.00	8.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	172,350.00	71,550.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %
ค่าบริการผลิตสัญญา	0.00	1,472.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,000.00	27,500.00	23,900.00	30,500.00	30,500.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	40.00	10.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	69.37	0.00	2,960.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต</b>	<b>271,765.47</b>	<b>421,219.95</b>	<b>306,378.90</b>	<b>630,500.00</b>	<b>630,900.00</b>	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	178,219.36	170,515.23	154,649.59	342,000.00	342,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,219.36	170,515.23	154,649.59	342,000.00	342,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	8,000.00	23,600.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	73,328.52	140,427.30	101,585.92	442,400.00	442,000.00	-0.09 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,328.52	164,027.30	107,585.92	502,400.00	502,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	752,192.41	925,695.41	583,806.64	600,000.00	600,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,969,804.60	8,360,614.79	9,148,593.95	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,904,154.01	2,827,503.20	3,021,033.33	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	69,340.83	58,790.84	68,954.62	95,000.00	95,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	1,406,563.45	1,410,116.34	0.00	130,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,025,529.58	3,398,214.50	5,382,805.04	4,900,000.00	5,210,640.00	6.34 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	534,047.72	596,719.75	592,689.00	650,000.00	650,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,150.12	44,082.61	42,084.35	137,000.00	137,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	659,738.00	1,663,967.00	947,358.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	654,593.15	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,024,113.87	19,285,704.44	19,787,324.93	20,312,500.00	20,493,140.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,255,210.00	23,472,167.87	23,658,214.60	27,301,160.00	27,787,460.00	1.78 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,255,210.00	23,472,167.87	23,658,214.60	27,301,160.00	27,787,460.00	
รวมทุกหมวด	25,109,976.30	43,811,603.78	44,323,610.74	49,373,060.00	50,050,000.00	

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเถินบุรี

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,050,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	294,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าชี้แจง เนื่องจากผลการบังคับใช้ของพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท		
เนื่องจากต้องใช้พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	117,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 10,000 บาท เนื่องจาก		
จากรายรับจริงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	68,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>630,900 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	24,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,400 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>342,000 บาท</b>
ดอกเบีย	จำนวน	342,000 บาท
คำชี้แจง ดอกเบีย ประกอบด้วย		
1. ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จำนวน 332,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
2. ดอกเบียเงินฝาก กสจ. จำนวน 10,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>502,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	442,000 บาท
คำชี้แจง รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประกอบด้วย		
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 242,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
2. รายได้ค่าสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>20,493,140 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,240,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	95,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,210,640 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและรวมค่าภาษีสุรา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	650,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	137,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,787,460 บาท
-----------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	27,787,460 บาท
---	-------	----------------

คำชี้แจง เงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ ได้แก่

- เงินเดือนครู,ผดต. 1,415,960 บาท
- เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน 220,000 บาท
- เบี้ยผู้สูงอายุ 14,456,000 บาท
- เบี้ยความพิการ 2,880,000 บาท
- เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 153,000 บาท
- ค่าจัดการศึกษาสำหรับศพด. 101,700 บาท

ทั้งหมดเป็นการประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จำนวน 1,032,160 บาท เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งขึ้นมาใหม่ คือ การจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.และจำนวนผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลเนินบุรี  
อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	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	93,320	198,720	112.94 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,399	1,490,400	1,398,154	1,380,400	1,490,400	7.97 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,508,719</b>	<b>2,508,720</b>	<b>2,416,474</b>	<b>2,409,240</b>	<b>2,624,640</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,443,695	3,013,308	2,734,717	3,456,910	3,758,340	8.72 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	326,465	175,555	104,320	368,800	168,000	-54.45 %
เงินประจำตำแหน่ง	177,300	186,000	186,000	270,000	186,000	-31.11 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,674,724	1,343,571	1,179,871	1,230,000	1,404,000	14.15 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	149,286	131,097	180,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,622,184	4,867,720	4,336,005	5,235,710	5,696,340		5,696,340
รวมงบบุคคลากร	8,130,903	7,376,440	6,752,479	7,644,950	8,320,980		8,320,980
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,850	16,100	7,700	250,000	350,000	40 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,750	34,200	39,000	40,000	100,000	150 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,175	32,650	56,700	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	110,775	82,950	103,400	350,000	510,000		510,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,404,933	1,382,412	1,816,292.77	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	1,740,200	1,394,800	-19.85 %	1,394,800
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	85,000	100,000	17.65 %	100,000
ค่าพงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	70,000	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	8,760	11,360	4,030	20,000	20,000	0 %	20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
--	--	--	--	--	--	--

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรไม่การอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเนินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับภารกิจร่วมกันจัดอบรม เช่น เป็นค่าลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทาง ค่าวมพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่เดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2555</p>	170,140.2	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายผ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	29,030	0	0	0	0	0 %	0
3.) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	15,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000		0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกฎหมายหลายทุกซ์ตำบล เถินบุรี	0	0	0	25,000		0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำ(LSEP)	0	0	0	0		100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี	0	0	0	0		100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,025	0	0	30,000		-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0	0	0	25,000		0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานราชการ (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน	0	15,000	0	0		0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	20,000		-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเถินปี 2558	183.75	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	463,230	164,642.6	200,000	150,000	-25 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี	0	0	0	100	300,000	299,900 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,880	38,436	59,597.15	135,000	50,000	-62.96 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,693,951.95</b>	<b>1,910,438</b>	<b>2,044,562.52</b>	<b>2,385,300</b>	<b>2,152,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	163,239.05	149,725	184,796	220,000	300,000	36.36 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	36,091	40,000	40,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	90,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	357,783	389,462	481,627.5	534,600	700,000	30.94 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,757	8,560	89,500	20,000	150,000	650 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,220	139,645	115,070	150,000	70,000	-53.33 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>681,999.05</b>	<b>687,392</b>	<b>907,084.5</b>	<b>964,600</b>	<b>1,350,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,169,481.31	884,909.18	954,905.58	960,000	650,000	-32.29 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,461.78	43,917.57	59,368.49	40,000	35,000	-12.5 %
ค่าบริการโทรศัพท์	12,487.01	9,215.29	8,956.24	35,000	40,000	14.29 %
ค่าบริการไปรษณีย์	8,715	9,857	8,352	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,970	58,378	58,267	70,000	70,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,241,115.1	1,006,277.04	1,089,849.31	1,115,000	805,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,727,841.1	3,687,057.04	4,144,896.33	4,814,900	4,817,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.) ตู้กระจกบานเลื่อน						
2.) เครื่องถ่ายเอกสาร	158,488.61	0	0	0	0	0 %
3.) โต๊ะพร้อมเก้าอี้						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 47,000.- บาท รวม 141,000.-	0	0	0	141,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	103,300	0	0	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล	0	0	148,000	0	0	0 %
โครงการซื้อเต็นท์ขนาดเล็กพร้อมผ้าใบ	0	48,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อกล่องวงจรปีตพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 4 จุด จุดละ 3,875 บาท รวม งบประมาณ 15,500 บาท	0	0	0	15,500	0	-100 %
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	10,000	100 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,000	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเตี้ยโปรเจคเตอร์	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	185,096.76	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	325,000	-40 %	195,000
รวมค่าครุภัณฑ์	197,488.61	181,800	360,096.76	492,500		778,800
รวมงบลงทุน	197,488.61	181,800	360,096.76	492,500		778,800
รวมงานบริหารทั่วไป	12,056,232.71	11,245,297.04	11,257,472.09	13,222,350		13,916,780
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	944,763	1,140,310	1,608,325	1,800,490	0 %	1,800,490
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	36,110	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,758	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,871	216,000	216,000	251,000	29.08 %	324,000
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,244,744</b>	<b>1,380,310</b>	<b>1,889,083</b>	<b>2,241,490</b>		<b>2,314,490</b>
รวมงบบุคลากร	1,244,744	1,380,310	1,889,083	2,241,490		2,314,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	21,900	45,600	95,600	106,800	0 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,756	11,024	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,900</b>	<b>48,356</b>	<b>106,624</b>	<b>156,800</b>		<b>156,800</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบบัญชี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	22,547	56,448	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	59,460	80,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,080	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	22,547	56,448	68,540	190,000	190,000	
<b>คำวิสัย</b>						
วัสดุสำนักงาน	42,252	76,081	30,020.9	60,000	60,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,431	51,948	29,260	40,000	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,680	38,785	53,620	70,000	60,000	-14.29 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %
<b>รวมคำวิสัย</b>	158,363	166,814	112,900.9	175,000	175,000	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,355	1,703	2,245	15,000	15,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	1,355	1,703	2,245	15,000	15,000	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	204,165	273,321	290,309.9	536,800	536,800	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ผู้กระจากบนเลื่อน	0	0	9,600	0	0	0 %
ผู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ผู้เหล็กสองบาน (มอก.)	0	0	12,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้าต่อ 1 นาที)ราคา 2,600 .- บาท	0	0	0	2,600	0	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	44,000	100 %	44,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	5,200	100 %	5,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,200	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,200	0	21,600	52,600	99,200		99,200
รวมงบลงทุน	11,200	0	21,600	52,600	99,200		99,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,460,109	1,653,631	2,200,992.9	2,830,890	2,950,490		2,950,490
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,516,341.71	12,898,928.04	13,458,464.99	16,053,240	16,867,270		16,867,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนหรือฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย แผนवादภัย แผนอุทกภัย แผนภัยพิบัติ แผ่นดินไหว แผ่นดินสไลด์ ตลอดจนปัญหา หมอกควันและไฟป่า พร้อมให้ความรู้แก่สมาชิกตำบลบ้าน สมาชิก อปพร. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเต็นท์ ดอกไม้ รูปเขียนที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2553)	19,800	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	24,050	20,700	50,000	50,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุที่ใช้กับรถตู้ซึ่งผูกเงินเทศบาลตำบล เถินบุรี	4,869	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,669</b>	<b>24,050</b>	<b>20,700</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000		0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,340	0	0	5,000		0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	46,620	0	45,000		0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,340</b>	<b>46,620</b>	<b>0</b>	<b>53,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,009</b>	<b>70,670</b>	<b>20,700</b>	<b>103,000</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	15,000		0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ(ตู้เชื่อม)แบบอินเวอร์เตอร์	0	0	0	13,000		-100 %
						0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น						
3. ไฟสัญญาณไซเรน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไซเรนสำหรับติดตั้งรถนำขนาด 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0	0 %
ไฟเรณีสี่เงิน-แดง	0	0	0	0	15,000	100 %
ไฟสปอร์ตไลท์แบบมีถี้อแบบชาร์ต	0	0	2,000	0	0	0 %
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	0	0	0	0	25,000	100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0	0	2,000	0	0	0 %
เครื่องเป่าลม(แบบสะพายหลัง)	0	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องวัดความดัน	0	0	0	0	5,000	100 %
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	0	0	0	0	2,000	100 %
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	0	0	3,000	0	0	0 %
บอร์ดแปลคลื่นย้ายผู้ป่วย	0	0	0	0	8,000	100 %
เดือกตามแขนขาชนิดสูบลม	0	0	0	0	8,000	100 %
เดือกตามคอ(Hard Collar)	0	0	0	0	6,000	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
คีมลัด	0	0	0	600	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประแจเลื่อน	0	0	0	600	-100 %	0
สวนโรตารี 3 ระบบ	0	0	0	1,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อท่อสายดับเพลิงสามทาง	0	0	0	0	100 %	10,000
เชือกผู๊ว	0	0	0	0	100 %	10,000
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 4. ชุดดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุดละ 5,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ประจำปี 2558	14,400	0	0	0	0 %	0
สายดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,400</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>53,100</b>		<b>119,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>39,400</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>53,100</b>		<b>119,000</b>
<b>รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน</b>	<b>118,409</b>	<b>70,670</b>	<b>27,700</b>	<b>156,100</b>		<b>222,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>118,409</b>	<b>70,670</b>	<b>27,700</b>	<b>156,100</b>		<b>222,000</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	32,083	728,037	845,470	1,080,600	12.53 %	1,215,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,000	442.11 %	103,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	711,976	559,200	725,000	-10.21 %	651,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	244,864	201,240	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	152,083	1,684,877	1,605,910	2,064,600		2,209,960
รวมงบบุคลากร	152,083	1,684,877	1,605,910	2,064,600		2,209,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	1,680	12,040	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	19,000	0 %	19,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,680	12,040	79,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,680	27,040	115,000		115,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	152,083	1,686,557	1,632,950	2,179,600		2,324,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	28,890	11,223	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	40,000	44,300	94,360	133,000	-26.32 %	98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	0	0	0	141,100	153,000	8.43 %
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	0	93,790	101,700	8.43 %
ค่าสนับสนุนในการใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	441,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	519,400	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	443,080	580,900	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	68,890	574,923	537,440	948,790	793,700	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	15,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,532.04	778,222.94	788,521.88	783,955	823,446	5.04 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	453,260	0	0	0	0	0 %
วัสดุการศึกษา	0	180,200	153,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,219,792.04	958,422.94	941,521.88	798,955	838,446	
รวมงบดำเนินงาน	1,288,682.04	1,533,345.94	1,478,961.88	1,747,745	1,632,146	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,700	0	10,000	0 %	10,000
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินบุรี	0	98,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	108,100	0	10,000		10,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	108,100	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,254,220	1,286,480	1,259,440	0	0 %	0
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	1,240,090	1.61 %	1,260,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	1,254,220	1,286,480	1,259,440	1,240,090		1,260,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	1,254,220	1,286,480	1,259,440	1,240,090		1,260,000
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	2,542,902.04	2,927,925.94	2,738,401.88	2,997,835		2,902,146
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,817	147,170	59,830	105,200	23.57 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	49,817	147,170	59,830	105,200		130,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	69,448	66,320	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400	18,520	0	5,772	246.5 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,400	87,968	66,320	75,772		90,000
รวมงบดำเนินงาน	62,217	235,138	126,150	180,972		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		35,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	62,217	235,138	126,150	180,972		255,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,757,202.04	4,849,620.94	4,497,501.88	5,358,407		5,482,106
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลเงินบูรปลอดโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของสม.	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	0 %	25,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการคัดแยกขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	8,400	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายที่ภู่วิธีประจำปี 2562	0	0	0	24,800	-100 %	0	
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสาธารณสุข (โครงการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม)	0	0	29,600	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>8,400</b>	<b>29,600</b>	<b>154,800</b>		<b>130,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	79,500	50,000	0 %	50,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,200	65,875	26,125	70,000	0 %	70,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,200</b>	<b>65,875</b>	<b>105,625</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>39,200</b>	<b>74,275</b>	<b>135,225</b>	<b>274,800</b>		<b>250,000</b>	





	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์การเกษตร						
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 บรรจุภัณฑ์เคมี 6 ลิตร ถึงบรรจุภัณฑ์ 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 ความดันใน ถึง บรรจุภัณฑ์เคมี 0.3-0.4 บาร์ความดันในถัง น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ -0.12 ถึง -0.15 บาร์ ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวx สูง)29x136x33 เซนติเมตร ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558	96,000	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	5,625	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมสาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเดิม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	15,625	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	15,625	30,000	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000	15,625	30,000	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000	15,625	30,000	50,000		50,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	141,586.33	527,244	555,089.74	732,648	65.21 %	1,210,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,770.83	8,220	27	50,000	9.51 %	54,756
เงินประจำตำแหน่ง	0	29,806	55,161.29	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	13,000	-7.69 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,357.16	685,270	730,278.03	975,648		1,457,196
รวมงบบุคลากร	293,357.16	685,270	730,278.03	975,648		1,457,196

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000		0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	36,000		0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	15,000	40,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	39,000	106,000		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,600	0		0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000		-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

<p>2.2 งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายใหม่ วัตถุประสงค์อื่น รวม 70,000 บาท</p> <p>1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 40,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และอื่นๆ เป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม</p> <p>2.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร ตั้งไว้30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแผนการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลเถินบุรี และการอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนร่วมกับจัดอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน เบื้องต้น ค่าสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ ทำ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินให้ กับ พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือไปราชการ</p>	19,440	0	0	0	0 %	0
--	--------	---	---	---	-----	---

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	11,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล	0	2,200	2,000	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,030	0	30,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,440</b>	<b>11,230</b>	<b>17,060</b>	<b>110,000</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0	3,788	7,520	60,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,532	60,846	94,547	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,767	30,713	12,876	60,000	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,110	26,000	18,070	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,409</b>	<b>121,347</b>	<b>133,013</b>	<b>270,000</b>	<b>265,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,849</b>	<b>152,577</b>	<b>189,073</b>	<b>486,000</b>	<b>431,000</b>		<b>431,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ลิ้วตระยะ โดยโครงสร้างของถังทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งที่มียางมีเส้นรอบวง 1 เมตร โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 32 ซม. มีระบบเบรคควบคุมที่มีจับ พร้อมหูเท้า มีเข็มชี้จุดเริ่มการสักระยะ มีขาตั้งมา มารถพับเก็บได้ มีถุงบรรจุล้อ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก( สำหรับแบบประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง ในราคา 22,000.- บาท	0	0	0	22,000		-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับเตอร์แบบอิงค์หมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A 3 ราคา 6,300.- บาท	0	0	0	4,300		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,500	26,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	12,500	26,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	413,206.16	837,847	931,851.03	1,487,948		1,888,196

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,944	137,652	143,263.29	290,000	290,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	52,944	137,652	143,263.29	290,000	290,000	
รวมงบดำเนินงาน	52,944	137,652	143,263.29	290,000	290,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (มิเตอร์บีมจ่าย)	10,004.5	0	0	0	0	0 %
เครื่องวัดความหนาแบบ Ultrasonic	0	0	0	0	23,000	100 %
เครื่องหาทิศทางด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	0	25,000	100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหยดโขง จำนวน 1 เครื่อง วาล์ว จำนวน 2 ชุด และมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 ชุด	55,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังไฟเบอร์ บ้านเหล้ามะกอก หมู่ที่ 8	0	53,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	22,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,470	0	44,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	4,500	788.89 %	40,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,474.5</b>	<b>53,000</b>	<b>44,000</b>	<b>14,500</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง	62,900	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ําอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 จำนวน 2 ห้อง	51,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโพ หมู่ที่ 1	149,000	0	0	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ามะลิชัย หมู่ที่ 11	217,431.53	0	0	0	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันท่วมเลยบแม่น้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	172,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13	182,100	0	0	0	0	0 %
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	257,000	0	0	0	0	0 %
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	282,000	0	0	0	0	0 %
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	263,000	0	0	0	0	0 %
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	169,900	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมืองคอนกรีตทุ่งชะงานบ้านวังทับพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	70,600	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด บ้านป่าตาล ม.2	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 จุด บ้านสองแคว ม.5	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่ตอกไม้ หมู่ที่ 13	0	0	0	305,700	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลเนินบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทนท 0.15 เมตรสาย สป.ถ.7-0008 บ้านวังหิน หมู่ 6-บ้านสองแควตะวันออก หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย โครงการ งบประมาณ 295,700 .- บาท	295,700	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะลิชัย หมู่ที่ 11	0	0	353,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0	0	432,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	189,300	0	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้าน หน้ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินบุรี	0	0	0	807,500	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านคอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	168,200	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่ จอตรถ้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเนินบุรี	0	0	0	130,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝัวยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองแควปิ่นหวาน(ซอยขึ้นวัดม่อนเขาแก้ว) หมู่ที่ 5	0	0	0	242,600	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	0	24,300	0	-100 %
โครงการซ่อมไหล่ทางพร้อมวางท่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมราวกันตกบ้านท่าเสด็จ หมู่ที่ 11	0	0	0	98,300	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกซอย 2 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	142,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกซอย 4 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	146,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	255,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง ซอย 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	144,200	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโจ้ง หมู่ที่ 1	0	0	0	281,500	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	0	208,000	212,500	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	0	0	191,900	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสองแควปิ่นหวาน หมู่ที่ 5	0	0	213,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0	0	0	228,900	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านท่ากลาง ซอย 6 หมู่ที่ 4	0	0	0	127,900	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านท่ามะกอก หมู่ที่ 8	0	0	0	302,500	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0	0	0	150,500	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว ม.10	0	0	0	0	102,400	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่ามะลิชัย ม.11	0	0	0	0	128,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแท่นดอกไม้ ม.13	0	0	0	0	243,200	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโพง ม.1	0	0	0	0	192,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังหิน ม.6	0	0	0	0	120,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง ม.12	0	0	0	0	256,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังหินพัฒนา ม.14	0	0	0	0	320,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสองแควตะวันออก ม.9	0	0	0	0	256,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนเอสพีลท์ติคคอนกรีต บ้านหนองซาง ม.7	0	0	0	0	100 %	256,000
โครงการปรับปรุงถนนเอสพีลท์ติคคอนกรีต บ้านเหล่ามะกอก ม.8	0	0	0	0	100 %	243,200
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเอสพีลท์ติคคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0	0	0	335,900	-100 %	0
โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านท่าหลวง ม.4	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหนองวาง ม.7 ถนนสุขเปอริโรว์สายเก่า ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.05 เมตร	0	0	242,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นดอกไม้ หมู่ที่ 13	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	396,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0	294,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3	0	259,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดท่าแม่ชัย บ้านท่าแม่ชัย หมู่ที่ 11	0	228,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าตล หมู่ที่ 2	0	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขุดตัดกับเลียบแฉะน้ำวัง บ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	169,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1	0	377,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	122,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง-บดอัดทับสายทุ่งนาตง-คอนกอก	0	74,700	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	263,800	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	362,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนลูกรังเลียบหัวร่องมอญพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	74,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเนินบุรีหลังเดิม (หน้าวัดท่าหลวง ม. 4)	0	0	0	96,000	0	-100 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย3,5,7 บ้านท่าหลวง	0	300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,103,031.53	3,341,100	2,063,000	4,037,700		3,211,300	
รวมงบลงทุน	2,213,506.03	3,394,100	2,107,000	4,052,200		3,321,300	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบบ ประปาบ้านท่าหลวง ซอย 9 หมู่ที่ 4	0	0	0	233,500	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	65,000	0	0	233,500		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	0	0	233,500		0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,331,450.03	3,531,752	2,250,263.29	4,575,700		3,611,300	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,744,656.19	4,369,599	3,182,114.32	6,063,648		5,499,496	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000	0	0	0		0	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลประชาชน	16,500	0	0	0	0	0 %
4.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	10,870	0	0	0	0 %
5.) ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	23,650	0	0	0	0	0 %
6.) ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	78,440	0	0	0	0	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่ สำหรับเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับปรับปรุงและส่งเสริมให้หมู่บ้านน่าอยู่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานของ ส.ท.พนักงนเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน	98,175	20,500	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาเสถียรภาพ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชน	0	0	0	150,000	150,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการวัน อสม.แห่งชาติ	0	0	360,340	215,400	100,000	-53.57 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบ้านเมืองน่าอยู่สำหรับดำเนินการปรับปรุงและส่งเสริมหมู่บ้านน่าอยู่	0	0	0	100,000	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลเนินบุรี	0	0	0	100,000	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลเนินบุรี	0	0	0	70,000	20,000	-71.43 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเนินบุรี	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรประจำตำบลเนินบุรี	0	3,000	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,765</b>	<b>34,370</b>	<b>360,340</b>	<b>705,400</b>	<b>540,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>216,765</b>	<b>34,370</b>	<b>360,340</b>	<b>705,400</b>	<b>540,000</b>	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	30,000	30,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562	0	0	0	5,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2562	0	0	0	5,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาเข็ม	0	0	0	20,000	0	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	115,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	331,765	64,370	390,340	735,400	570,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	381,765	64,370	390,340	735,400	570,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,000	29,500	0	40,000	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	18,100	18,480	0	0	0	0 %
1.) โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	200,800	203,100	0	0	0	0 %
2.) โครงการจัดงานประเพณีเป็ง ประจําปี 2558 (ลอยกระทง)	171,000	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเป็ง ประจําปี 2561	0	0	0	300,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเป็ง (ลอยกระทง)	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	40,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการปีใหม่เมืองรัตนาคำหัวผู้ สูงอายุทุกหมู่บ้าน	0	0	0	300,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	407,900	251,080	0	680,000	680,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	407,900	251,080	0	680,000	680,000		680,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	220,000	18,737.5	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการกรมแข่งขันกอล์ฟ จาซิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนโครงการเมืองเงินรวมใจเทิดไท้ องค์ราชันย์	0	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี/จัดงานส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี/จัดงานส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่นประจำปี 2562	0	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	18,737.5	0	170,000	170,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	18,737.5	0	170,000	170,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดชุมชนธรรมและ นันทนาการ	627,900	269,817.5	0	850,000	850,000		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	0	21,200	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	20,250	0	0	0 %
โครงการปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	0	0	278,100	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	319,550	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	319,550	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	170,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	170,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	170,000	0	0	0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	489,550	0	0	0
รวมแผนงานภารกิจการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	627,900	269,817.5	489,550	850,000	850,000	
แผนงานภารกิจการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,800	29,150	0	0	0	0 %
2.) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0	33,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0	28,950	0	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเนินบุรี	0	900	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	0	0	60,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	0	60,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	35,000	0 %	35,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีผลผลิตตกต่ำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0	0	104,950	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	29,900	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	48,800	92,000	134,850	165,000		165,000	
รวมงบดำเนินงาน	48,800	92,000	134,850	165,000		165,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน วังหิน ม.6	0	0	0	0	100 %	170,000	
โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา ม.14	0	0	0	0	100 %	170,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านวังทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	92,000	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	76,000	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง ม.4	0	0	0	0	100 %	15,700	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	0	11,000	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าตาล หมู่ 2	0	0	0	139,000	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4	0	0	62,000	0	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเขานดอกไม้ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	15,750	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	9,200	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13	0	0	62,000	0	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	23,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6	0	0	49,700	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12	0	0	49,900	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	124,000	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9	0	0	0	97,000	0	-59.48 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควบึงหวาย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7	0	0	0	19,500	0	105.13 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าทะกอก หมู่ที่ 8	0	0	127,000	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	69,000	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	69,000	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าใหม่ ม.3	0	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,600</b>	<b>572,500</b>	<b>800,350</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,600</b>	<b>572,500</b>	<b>800,350</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	48,800	92,000	609,450	737,500		1,048,150
รวมแผนงานการเกษตร	48,800	92,000	609,450	737,500		1,048,150
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,947	134,643	121,589	139,902	3.64 %	145,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,098	96.16 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,355,600	12,627,100	14,098,280	2.54 %	14,456,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,536,000	2,583,200	2,880,000	0 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	48,000	48,000	54,000	54,000	11.11 %	60,000
สำรองจ่าย	488,625.29	19,980	136,125	444,710	-20.17 %	355,015
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	168,048	172,040	169,961.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	33,967	1.6 %	34,512
เงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	395,900
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	150,300	-1.2 %	148,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	414,000	414,000	441,438	441,438	0.86 %	445,251
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการภายใน	0	0	486,788.34	366,270	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	217,554.03	0	0	0	0 %	0	
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	6,936	0	0	0 %	0	
รวมงบกลาง	1,445,174.32	15,687,199	16,620,201.84	18,813,965	.	18,930,978	
รวมงบกลาง	1,445,174.32	15,687,199	16,620,201.84	18,813,965		18,930,978	
รวมงบกลาง	1,445,174.32	15,687,199	16,620,201.84	18,813,965		18,930,978	
รวมแผนงานงบกลาง	1,445,174.32	15,687,199	16,620,201.84	18,813,965		18,930,978	
รวมทุกแผนงาน	21,805,448.26	38,392,104.48	39,720,548.03	49,373,060		50,050,000	