

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลรางหวาย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	0.01 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,624,640		2,624,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,089,760	5.8 %	3,269,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	102,200	6.85 %	109,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	164,720	14.74 %	189,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	831,600	-40.72 %	493,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	200 %	108,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,291,480		4,235,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,916,120		6,860,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,084,370	-47.71 %	567,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,212,370		650,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	414,000	0 %	414,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	70,000	-21.43 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	130,000
- โครงการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	70,000
- โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	70,000
- โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประชุมสภา/เทคนิคการอภิปรายในสภาและการพูดในที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	350,000
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
2.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-100 %	0
3.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
4.โครงการรื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,494,000		1,289,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	68,000	-4.41 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	325,000	-7.69 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	87,800	-14.58 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	630,800		595,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	570,000	-3.51 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	99,266	-39.56 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	7,000	114.29 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	32,100	0 %	32,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	778,366		727,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,115,536		3,261,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องสร้างลมเย็น	0	0	0	0	100 %	100,000
- ชุดรับแขกชนิดไม้	0	0	0	0	100 %	10,000
- ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	0	0	0	100 %	24,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้ายบอกระยะทางมายังสำนักงานเทศบาล ขนาด 80 x 1.60 ซม. จำนวน 2 ป้าย ราคาป้ายละ 10,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	35,000
- ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0	0	0	0	100 %	98,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค มีระบบแฟลช (flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋ابรรจุกล้อง จำนวน 2 กล้อง ราคากล้องละ 7,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือน มีนาคม 2557)	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0	0	0	0	100 %	14,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2557)	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	218,000		435,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- อาคารเก็บของและห้องทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,700,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	218,000		2,135,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	11,329,656		12,336,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อประชาคมและบริการ ประชาชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	35,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	35,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,054,560	10.82 %	1,168,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	156,840	22.65 %	192,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	398,160	-0.54 %	396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,669,560		1,822,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,669,560		1,822,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	402,390	-38.54 %	247,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	447,390		287,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการ I see you (สถานีข่าวสารท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการบุคคลต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	174,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	166,000	-27.71 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	10 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	216,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	842,390		592,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นการบริหารงานด้านการคลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน คั่นละ 52,000 บาท (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557)	0	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	40,000
2. เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	5,000
3. เครื่องสํารองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	282,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	282,000		80,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,793,950		2,495,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	14,158,606		14,861,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	192,360	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	192,360		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	192,360		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	70,000
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะการระงับเหตุอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	0	100 %	85,000
ครุภัณฑ์อื่น						
- เลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		145,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	392,360		405,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	392,360		405,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	726,940	11.01 %	807,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	162,000	-33.33 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	923,940		969,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	923,940		969,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	660,000	-50.58 %	326,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	665,000		336,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	32 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	18,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	349,000		433,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	49,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	94,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	31,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,139,000		835,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นกล้าวรายงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,122,940		1,804,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการกีฬาอนุบาลสามสัมพันธ์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	733,600
1.โครงการเปิดห้องเรียนรู้...สู่โลกกว้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการกีฬาอนุบาลสามสัมพันธ์ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	868,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,018,000		883,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	61,500	-7.32 %	57,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,512,280	-2.67 %	1,471,900
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,673,780		1,588,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	65,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,756,780		2,525,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร,หลังคา,เทพื้น,ทาสี,ปูกระเบื้อง,ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาบ้านดอนเตาอิฐ ขนาด 1.10 x 1.5 ม. จำนวน 10 บาน ขนาด 1.10 x 2.5 ม. จำนวน 6 บาน ขนาด 1.8 x 2.0 ม. จำนวน 1 บาน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ขนาด 2.00 x 2.10 ม. จำนวน 1 บาน	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- บำรุงรักษาหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,047,000	-17.62 %	2,510,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,047,000		2,510,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	3,047,000		2,510,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	6,103,780		5,085,500
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	280,000		280,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	280,000		280,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	8,506,720		7,169,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	634,200	0.06 %	634,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	850,200		994,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	850,200		994,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	281,100	-51.55 %	136,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	322,100		146,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	75 %	52,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	290,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	160,000	-81.25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	520,000		142,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	912,100		368,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,500
- โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
- เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เตียงเพา์เลอร์ รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นทำแผล หม้อต้ม เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องชั่ง น้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ	0	0	0	123,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	46,000
- เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	15,200
ครุภัณฑ์อื่น						
- เครื่องล้างอัดฉีด	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	168,000		117,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	168,000		117,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	225,000	33.33 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	225,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	225,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	2,155,300		1,780,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ “คัดแยกขยะและกำจัดขยะครบวงจร”	0	0	0	0	100 %	80,000
- โครงการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต้านเอ็ดส์โลก”	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการ “สุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุน เศรษฐกิจไทย” (Clean Food Good Taste)	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการการให้บริการและการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นชุมชน	0	0	0	0	100 %	224,000
- โครงการเทศบาลหมั่นมอง	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อกำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการพลังงานทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการยี่โกยาน.....หน้าบ้านเรา	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการรณรงค์ควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการโลกสวยด้วยสีเขียว (วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก)	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการอบรมแกนนำพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
1.โครงการถนนลาด ปีที่ 9	0	0	0	127,000	-100 %	0
2.โครงการ แอโรบิคลีลา...ผสานคุณค่าเพื่อสุขภาพ	0	0	0	38,000	-100 %	0
3.โครงการ รณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4.1.4โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	40,000	-100 %	0
5.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	305,000		414,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	305,000		474,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	305,000		474,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	4,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	4,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	2,464,300		2,254,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฟื้นฟูและสุขภาพจิตให้แก่คนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
1.โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	110,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	110,000		90,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	700,080	9.74 %	768,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	171,720	12.02 %	192,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000	25 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,345,800		1,602,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,345,800		1,602,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	337,950	-12.24 %	296,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	17,550	2.56 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	360,500		334,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	270,000	-33.33 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	325,000		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,000	0 %	13,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	303,000		193,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	990,500		782,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น ออลอินวัน ปริ้นเตอร์	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบหมึกพิมพ์ (Inkjet)						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	113,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	113,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	0	2,449,800		2,435,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทรดำ ตำบลรางหวาย	0	0	0	280,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	280,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	280,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,110,000		150,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	450,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	450,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	450,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	126,000	13.52 %	143,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	144,000		167,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	144,000		167,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	660,000	0 %	660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	660,000		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	144,000
วัสดุอื่น	0	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	65,000		194,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	725,000		854,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	869,000		1,021,040
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางเมือง คล้ายสุบรรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านรางหวาย	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนายสมเจตน์ วงษ์แก้ว หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	70,000		36,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,000		36,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	70,000		36,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	4,948,800		3,642,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการสุขใจกับวัยทอง	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการอบรมการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมร่วมสมัยไทยทรงดำ	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการอบรมป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งชุดพลังงานโซล่าเซลล์	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนเกษตรกร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,000		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	135,000		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	135,000		125,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬา “รางหวายถัฟ” ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	8,000	-50 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	258,000		134,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	258,000		134,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการบ้านร่มเย็นเป็นสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	140,000
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลรางหวาย	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการมารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการวันมาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการวันออกพรรษา(ตักบาตรเทโว)	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	610,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	610,000		360,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	70,000	0 %	70,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	730,000		480,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการของดีบ้านฉัน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	60,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,048,000		754,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
- รถตัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	15,000
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	6,400
- อุปกรณ์ทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		47,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านั้นเสนาะ ทองนุ้ม หมู่ที่ 2 บ้านรางหวาย	0	0	0	0	100 %	160,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บุรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
- โครงการขุดลอกคลองภายในตำบลรางหวาย	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 22	0	0	0	0	100 %	490,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 23 บ้านไร่ยาพัฒนา	0	0	0	0	100 %	430,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลอง 8 หมู่ที่ 21 บ้านหนองแก	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเทศบาลตำบล	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทั้งภายในตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการถมดินลานเอนกประสงค์ บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ภายในตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	560,000	-100 %	0
ซ่อมแซมตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำภายในตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	930,000		2,380,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	930,000		2,427,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,010,000		2,487,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,010,000		2,487,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	10,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	550,000	-16.36 %	460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	550,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	110,000	81.82 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,460,000		1,540,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้ดิน (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	145,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมิตต์) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	40,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมิตต์) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	48,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบผิวดิน ขนาด 3 แรงม้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 1 ชุด	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบผิวดิน ขนาด 3 แรงม้า ชนิด 3 เฟส จำนวน 1 ชุด	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้ดิน (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	81,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	139,300		227,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย	0	0	0	0	100 %	410,000
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมรื้อย้ายห้องถังประปาเหล็ก ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง	0	0	0	0	100 %	480,000
- โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายบ้านผู้ช่วยวินัย มณฑาทิทัศน์ หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	0	0	0	0	100 %	32,000
- โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังกุม	0	0	0	0	100 %	72,000
- โครงการรื้อย้ายพร้อมติดตั้งห้องถังประปาเหล็กความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายเป็น หินลอย) หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย ตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 22 บ้านใหม่ไทยดำ ตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณห่อถังคอนกรีตเดิมบ้านนายสมนึก พรหมชนะ) หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย ตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรื้อย้ายห้องถังประปาเหล็กพร้อมติดตั้งห้องถังประปาเหล็กความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านป่าไม้โยน ตำบลรางหวาย อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	380,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	660,000		1,344,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	799,300		1,571,200
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	2,259,300		3,111,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	2,259,300		3,111,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	126,000	0 %	126,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	-60 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	313,994	-31.53 %	215,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	386,920	0.28 %	388,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,456,914		1,079,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,456,914		1,079,000
รวมงบกลาง	0	0	0	1,456,914		1,079,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	1,456,914		1,079,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	36,500,000		36,000,000