



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
รายละเอียดคำแถลง	3
รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงาน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน	
แผนงานบริหารทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	20
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	27
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฯ)	29
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งานป้องกันฯ)	32
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	35
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)	37
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา)	41

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	42
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	44

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	48
งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)	50
งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	57
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)	57

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานพัฒนาชุมชน)	59
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (พัฒนาชุมชน,สาธารณสุขฯ)	60

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	64
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)	64

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ)	66
--------------------------------	----

แผนงานงบบกลาง

งบบกลาง	68
---------	----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**แผนงานบริหารทั่วไป**

แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	70
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	76

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฯ)	79
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งานป้องกันฯ)	81

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	84
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)	86

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)	91
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ)	95

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	100
งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)	101
งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	104
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)	105

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานพัฒนาชุมชน)	108
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (พัฒนาชุมชน สาธารณสุข)	109

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	110
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)	111

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ)	112
--------------------------------	-----

เรื่อง

หน้า

แผนงานงบทกลาง

งบทกลาง

115

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

116

เทศบาลตำบลวังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

พื้นที่	10.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,713 คน
ชาย	3,206 คน
หญิง	3,507 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังไผ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลวังไผ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไผ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 56,035,099.93 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 31,972,707.76 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,449,395.77 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหักหนี้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนหักหนี้ จำนวน 1 โครงการ รวม 6,087,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 11,988,103.24 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 61,271,982.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,266,913.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,661,391.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	536,872.07 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	274,168.08 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,996,723.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,535,914.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,253,999.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,996,592.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,169,076.35 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,881,879.32 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,576,008.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,309,629.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,060,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 608,025.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 3,083,299.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	12,398,854.21	12,715,000.00	12,915,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,209,798.10	2,540,000.00	2,230,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	685,592.31	760,000.00	710,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	320,010.00	315,000.00	365,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	15,614,254.62	16,330,000.00	16,220,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,185,452.50	28,270,000.00	32,380,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,185,452.50	28,270,000.00	32,380,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,386,268.00	22,400,000.00	23,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,386,268.00	22,400,000.00	23,900,000.00
รวม	56,185,975.12	67,000,000.00	72,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,813,451.08	13,605,078.00	13,911,474.00
งบบุคลากร	23,433,145.60	24,726,120.00	25,189,140.00
งบดำเนินงาน	14,303,127.07	17,760,502.00	20,983,604.00
งบลงทุน	3,034,711.00	8,765,800.00	9,971,782.00
งบเงินอุดหนุน	2,680,825.59	2,142,500.00	2,444,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,265,260.34	67,000,000.00	72,500,000.00
รวม	48,265,260.34	67,000,000.00	72,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลวังไผ่

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,259,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,128,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,001,124
แผนงานสาธารณสุข	4,668,200
แผนงานเคหะและชุมชน	17,595,682
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,139,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	836,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,911,474
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	72,500,000

รายงานประจำปีงบประมาณและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ใจ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานทั่วไป

ปี	งบ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเช่า)	งบดำเนินงาน (รวมค่าเช่า)	รวม
	7,953,000	4,265,800	2,850,000	5,103,000	4,265,800	12,218,800
		0				2,850,000
						9,368,800
			4,276,000	254,000	603,000	4,879,000
			2,642,000	190,000	212,000	2,832,000
			690,000	185,000	185,000	875,000
			690,000	16,000	16,000	706,000
			79,500	82,500	82,500	162,000
			12,308,500	82,500	4,951,300	17,259,800
รวม						

แผนงานการบริการสาธารณะ

ปี	งบ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเช่า)	งบดำเนินงาน (รวมค่าเช่า)	รวม
	2,514,720	0	448,000	2,514,720	2,514,720	2,514,720
						2,514,720
			448,000	123,000	20,000	143,000
			100,000	480,000	480,000	580,000
			55,000	600,000	600,000	655,000
			170,000	0	0	170,000
			0	66,000	66,000	66,000
			2,962,720	66,000	1,166,000	4,128,720
รวม						

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,658,580	1,807,840	3,466,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,658,580	1,807,840	3,466,420
งบดำเนินงาน		1,497,000	2,419,904	3,916,904
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		1,130,000	1,308,000	2,438,000
ค่าวัสดุ		123,000	1,111,904	1,234,904
ค่าสาธารณูปโภค		202,000	0	202,000
งบลงทุน		15,000	2,408,800	2,423,800
ค่าครุภัณฑ์		15,000	1,108,800	1,123,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,300,000	1,300,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,194,000	2,194,000
เงินอุดหนุน		0	2,194,000	2,194,000
รวม		3,170,580	8,830,544	12,001,124

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,583,200	0	2,583,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,583,200	0	2,583,200
งบดำเนินงาน		1,130,000	955,000	2,085,000
ค่าตอบแทน		98,000	0	98,000
ค่าใช้สอย		875,000	550,000	1,425,000
ค่าวัสดุ		157,000	240,000	397,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	165,000	165,000
รวม		3,713,200	955,000	4,668,200

แผนงานโครงการและงานอื่น ๆ

ปี	งาน	งานที่สร้างผลประโยชน์	งานที่พัฒนา	งานที่ส่งเสริม	งานที่สนับสนุน	รวม
งบกลาง	1,831,000	480,000	360,000	975,000	3,646,000	3,646,000
(เงินอุดหนุน (เงินบริจาค))	1,831,000	480,000	360,000	975,000	3,646,000	3,646,000
งบดำเนินงาน	274,000	1,650,000	20,000	5,124,700	7,068,700	7,068,700
ค่าตอบแทน	54,000	30,000	0	48,400	132,400	132,400
ค่าใช้จ่าย	110,000	800,000	0	4,216,300	5,126,300	5,126,300
ค่าวัสดุอุปกรณ์	70,000	810,000	20,000	860,000	1,760,000	1,760,000
ค่าวัสดุ	40,000	10,000	0	0	50,000	50,000
งบลงทุน	21,000	6,609,982	0	0	6,630,982	6,630,982
ค่าที่ดิน	21,000	59,500	0	0	80,500	80,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,550,482	0	0	6,550,482	6,550,482
งบอุดหนุน	0	250,000	0	0	250,000	250,000
เงินอุดหนุน	0	250,000	0	0	250,000	250,000
รวม	2,126,000	8,989,982	380,000	6,099,700	17,595,682	17,595,682

แผนงานโครงการและงานอื่น ๆ

ปี	งาน	งานที่สร้างผลประโยชน์	งานที่พัฒนา	งานที่ส่งเสริม	รวม
งบกลาง	760,000	0	760,000	760,000	760,000
(เงินอุดหนุน (เงินบริจาค))	760,000	0	760,000	760,000	760,000
งบดำเนินงาน	50,000	320,000	370,000	370,000	370,000
ค่าวัสดุ	50,000	320,000	370,000	370,000	370,000
งบลงทุน	9,000	0	9,000	9,000	9,000
เงินลงทุน	9,000	0	9,000	9,000	9,000
รวม	819,000	320,000	1,139,000	1,139,000	1,139,000

แผนงานโครงการและงานอื่น ๆ

ปี	งาน	งานที่สร้างผลประโยชน์	งานที่พัฒนา	รวม
งบกลาง	550,000	410,000	960,000	960,000
(เงินอุดหนุน (เงินบริจาค))	550,000	410,000	960,000	960,000
งบดำเนินงาน	550,000	410,000	960,000	960,000
ค่าวัสดุ	550,000	410,000	960,000	960,000
รวม	550,000	410,000	960,000	960,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,259,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,128,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,001,124
แผนงานสาธารณสุข	4,668,200
แผนงานเคหะและชุมชน	17,595,682
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,139,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	836,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,911,474
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	72,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้.....นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

(ลงนาม).....
(.....(นายกเทศมนตรี).....)
ตำแหน่ง.....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(.....(นายก อบ.ต.ลาง).....)
ตำแหน่ง.....
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนปฏิบัติการ
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดค่าจ้าง	รายรับ		รายจ่าย		งบอุดหนุน (%)	งบอุดหนุน
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,299,759.00	8,586,476.97	8,932,331.72	9,300,000.00	2.15 %	9,500,000.00
ค่าจ้างเหมาค่าจ้าง	33,672.75	35,522.16	33,115.10	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าจ้างเหมาค่าจ้าง	2,363,448.00	2,363,711.00	2,516,658.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าจ้างเหมาค่าจ้าง	66,996.00	83,308.00	49,030.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าจ้างเหมาค่าจ้าง	142,614.74	45,726.93	768,758.94	800,000.00	0.00 %	800,000.00
รวมหมวดค่าจ้าง	10,906,490.49	11,114,745.06	12,299,893.76	12,715,000.00		12,915,000.00
หมวดค่าจ้างและใบอนุญาตน	97,176.00	124,308.00	73,545.00	115,000.00	0.00 %	115,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	24,927.00	14,709.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,111.90	5,170.10	4,869.40	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	2,110.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	76,977.00	30,175.00	24,404.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	916,042.00	1,062,270.00	1,066,801.00	1,070,000.00	14.95 %	1,230,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	20,750.00	34,300.00	27,900.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,140.00	5,190.00	17,730.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,430.00	3,030.00	2,390.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	621,720.00	1,012,150.00	651,325.00	970,000.00	-48.45 %	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,150.00	8,480.00	1,240.00	7,000.00	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	654,838.75	155,178.86	174,160.70	100,000.00	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	76,250.00	132,100.00	131,600.00	130,000.00	130,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,619.00	1,880.00	2,404.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,200.00	2,250.00	1,860.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	5,660.00	860.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,491,404.65	2,618,178.96	2,209,798.10	2,540,000.00	2,230,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	13,700.00	9,100.00	11,100.00	10,000.00	10,000.00
ดอกเบี้ย	558,019.52	755,598.55	674,492.31	750,000.00	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	571,719.52	764,698.55	685,592.31	760,000.00	710,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	178,500.00	165,700.00	86,800.00	100,000.00	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	13,593.00	16,727.00	9,806.00	14,000.00	14,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	27.00	40.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	192,191.00	258,495.37	223,404.00	200,000.00	250,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	384,311.00	440,962.37	320,010.00	315,000.00	365,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	566,133.38	588,240.30	600,000.00	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,965,436.28	16,216,834.65	16,822,896.74	16,500,000.00	17,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,861,888.82	2,861,985.47	2,966,057.81	2,950,000.00	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	128,504.74	125,012.60	137,274.35	120,000.00	150,000.00
ภาษีสุรา	1,185,121.97	1,346,464.53	1,327,378.53	1,350,000.00	1,550,000.00

งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
1,612,000.79	2,319,738.70	2,855,202.17	2,500,000.00	28.00 %	3,200,000.00
46,346.25	42,656.46	40,414.98	35,000.00	42.86 %	50,000.00
93,210.26	66,126.15	45,041.62	70,000.00	0.00 %	70,000.00
5,244,324.00	5,300,088.00	4,402,946.00	4,145,000.00	44.99 %	6,010,000.00
27,136,833.11	28,845,039.94	29,185,452.50	28,270,000.00		32,380,000.00
รวมกำไรสุทธิ					
กำไรสุทธิ					
13,143,169.00	12,882,510.00	11,386,268.00	22,400,000.00	6.70 %	23,900,000.00
กำไรสุทธิ					
13,143,169.00	12,882,510.00	11,386,268.00	22,400,000.00		23,900,000.00
รวมกำไรสุทธิ					
54,633,927.77	56,666,134.88	56,087,014.67	67,000,000.00		72,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	72,500,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	12,915,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์		จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น		จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	2,230,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์		จำนวน	115,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์		จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	1,230,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	710,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	365,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,380,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากเท่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,550,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,010,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	23,900,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
 แผนปฏิบัติการประจำปี
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ประเภทการดำเนินงาน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปีงบประมาณ	
						ปี 2561	ปี 2561
แผนงาน/โครงการทั่วไป	722,694	725,760	725,760	726,000	0 %		
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	179,128	180,000	180,000	180,000	0 %		180,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	179,128	180,000	180,000	180,000	0 %		180,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	205,687	207,360	207,360	208,000	0 %		208,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	1,554,362	1,555,200	1,555,200	1,556,000	0 %		1,556,000
รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ)	2,840,999	2,848,320	2,848,320	2,850,000			2,850,000
เงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ)							
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	3,024,850.85	3,616,722	4,122,207	4,217,100	1.52 %		4,281,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	66,564	0	1,270	0	0 %		0
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	67,200	102,200	135,300	123,000	17.07 %		144,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	135,480	156,410	176,338	184,000	7.61 %		198,000
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	13,440	655	4,140	0	0 %		0
เงินอุดหนุน/เงินสนับสนุน/ของนิต	544,825	620,760	630,301	432,000	0 %		432,000

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยน (%)	ปี 2561
เงินเฟ้อต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,655	70,800	99,463	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,069,014.85	4,567,547	5,169,019	5,004,100		5,103,000
รวมงบบุคลากร	6,910,013.85	7,415,867	8,017,339	7,854,100		7,953,000
งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่ไม่ใช่	10,000	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,932	4,872	4,872	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320	49,140	47,880	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	186,600	156,000	113,000	11.5 %	126,000
เงินชดเชยสิทธิการศึกษานานาชาติ	5,595	5,145	8,110	17,000	-23.53 %	13,000
เงินชดเชยสิทธิการลาพักร้อน	24,788.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	230,635.5	245,757	216,862	195,000		254,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้สำหรับบริการ	392,823	643,048.05	612,469.84	570,000	22.81 %	700,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการรับเรื่องและพิจารณา	47,304	25,385	63,132	80,000	275 %	300,000
รายจ่ายเพื่อปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,214	77,276	170,411	310,000	-3.23 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลัย	2,000	4,600	5,400	12,000	0 %	12,000
โครงการ 5 ธันวาคม ทหาร และ 12 สิงหาคม ทหารชาติ	297,263	239,870	231,180	237,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	16,485	7,741	5,931	5,000	400 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการจ้างเหมาบุคคลรักษาสถานที่ราชการ	70,000	0	0	0	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	20,000	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	46,990	41,450	28,450	40,000	500,000
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพพนักงานพนักงานจ้าง และลูกจ้าง	0	0	0	0	0
โครงการพัฒนาระบบคัดเลือกตั้ง	0	0	0	0	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	400,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	15,000
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	23,579	30,000	40,000
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	28,180	25,001	0	0	0
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0
โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,000	0	0	0	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	15,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมนครธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	0	19,954	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ บัญชีประจำวันให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน	0	19,300	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนและเจ้า หน้าทีของเทศบาลตำบลวังไผ่	16,170	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	36,640	26,200	22,640	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ การควบคุมภายใน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานทะเบียนราษฎรแก่กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของ เทศบาล	0	0	21,360	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันกาทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	151,773.21	147,612.8	117,064.98	220,000	-18.18 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,210,842.21	1,272,483.85	1,331,371.82	1,594,000		2,642,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	142,571	122,827	133,856	293,000	-31.74 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,618	1,815	9,564	20,000	0 %	20,000

ปีงบประมาณ		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2561
จำนวนพนักงานรับ	21,816	4,930	2,494	10,000	0 %	10,000	
ข้อตกลงจ้าง	16,348.5	21,925	28,087	50,000	-40 %	30,000	
ข้อตกลงพนักงานและช่าง	3,500	16,200	32,000	40,000	0 %	40,000	
ข้อตกลงอำนวยการและช่าง	148,013.36	120,219.44	74,428.17	150,000	0 %	150,000	
ข้อตกลงการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000	
ข้อตกลงช่างและช่างเทคนิค	1,495	0	2,000	2,000	900 %	20,000	
ข้อตกลงแพทย์	148,555	111,115	195,965	220,000	-9.09 %	200,000	
ข้อตกลงอื่น	0	0	0	1,000	900 %	10,000	
รวมค่าจ้าง	496,916.86	399,031.44	476,394.17	786,000		690,000	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์							
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	472,299.92	440,024.7	456,731.79	450,000	0 %	450,000	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,520.45	20,530.58	37,071.07	50,000	0 %	50,000	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	53,988.66	12,890.29	15,456.5	30,000	0 %	30,000	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	44,020	25,019	15,654	60,000	0 %	60,000	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	28,442.2	66,234.6	50,195.3	90,000	11.11 %	100,000	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	616,271.23	564,699.17	575,108.66	680,000		690,000	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,554,665.8	2,481,971.46	2,599,736.65	3,255,000		4,276,000	
เงินเดือน							
ค่าตอบแทน							
ค่าจ้างพิเศษ							
ค่าจ้างพิเศษ							
ค่าจ้างพิเศษ	4,500	0	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างพิเศษ	20,300	0	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างพิเศษ	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างพิเศษ	80,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างพิเศษ	20,000	12,500	0	0	0 %	0	

ปีงบประมาณ 2561		งบรายจ่าย				
	งบฯ (%)	฿ 2560	฿ 2559	฿ 2558	฿ 2557	
0	0 %	0	0	0	7,800	ชุดเอกสารชุด 2 งานปี
0	0 %	0	6,500	0	0	ชุดเอกสารชุด 2 งานปี
0	0 %	0	0	0	14,400	ชุดเอกสารแบบงานเลื่อน
0	0 %	0	8,300	0	0	ชุดเอกสาร 4 ชิ้น
47,500	100 %	0	0	0	0	ชุดเอกสารแบบงานเลื่อนกระดาษ
0	0 %	0	0	0	6,000	ชุดคอมพิวเตอร์
11,000	100 %	0	0	0	0	ชุดพร้อมแท็บเล็ตใช้งาน
0	0 %	0	48,500	0	13,000	ชุดเหล็ก
0	0 %	0	0	0	18,000	ชุดหม
						งบรายจ่ายงานแผนและงานส่ง
0	0 %	0	0	0	0	ปรับปรุงงบรายจ่ายงานแผนและงานส่ง
						งบรายจ่ายไฟฟ้าและวิทยุ
0	0 %	0	0	0	5,670	เครื่องบันทึกเสียง
0	0 %	0	0	0	0	เครื่องสแกนพร้อมเครื่องพิมพ์
0	0 %	0	0	0	0	ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	11,000	ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	เก้าอี้สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	เก้าอี้สำนักงาน
						งบรายจ่ายวัสดุและวัสดุ
0	0 %	0	0	0	35,000	กล่อง Mirrorless พร้อม Lens และ SD card
0	0 %	0	98,500	0	0	เครื่องสแกนสีไปรษณีย์
0	0 %	0	0	0	0	เครื่องเล่น DVD
0	0 %	0	0	0	0	โทรทัศน์
						งบรายจ่ายงานบ้านการ
0	0 %	0	0	0	0	ชุดเครื่องครัว

ประเภทการ		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
	หน่วย (%)					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0 %	0	5,190	0	0	0
การซ่อมแซมแอร์						
คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	100 %	0	0	0	0	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประจำ	0 %	0	0	0	17,100	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0 %	0	29,500	0	50,100	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0 %	0	18,500	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0 %	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	0 %	0	7,600	0	0	0
เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก	-100 %	20,000	14,900	0	0	0
เครื่องสแกนเนอร์	0 %	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟ	0 %	0	0	0	3,290	0
จอคอมพิวเตอร์	-100 %	5,000	0	0	0	0
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม	0 %	0	59,600	65,000	0	0
รวมค่าเช่า		25,000	297,090	77,500	306,160	79,500
ค่าคืนและสิ่งส่งคืน						
ค่าก่อสร้างสิ่งส่งคืน						
ค่าก่อสร้างสิ่งส่งคืน						
ค่าก่อสร้างสิ่งส่งคืน	0 %	0	0	0	1,000,000	0
รวมค่าคืนและสิ่งส่งคืน		0	0	0	1,000,000	0
รวม		25,000	297,090	77,500	1,306,160	79,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,800,839.65	10,005,338.46	10,914,165.65	11,134,100	12,308,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,447,386.56	2,818,245	3,206,851.88	3,320,160	5.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,255	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	72,450.05	67,200	94,200	103,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119,880	150,650	159,450	173,280	5.9 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,500	4,795	14,820	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,365	594,360	643,000	540,000	-20 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,755	72,060	100,970	60,000	-20 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,274,591.61	3,707,310	4,219,291.88	4,196,640	4,265,800
รวมงบบุคลากร	3,274,591.61	3,707,310	4,219,291.88	4,196,640	4,265,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	12,200	11,800	0	20,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	123,100	141,200	146,400	159,000	1.89 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,144	9,900	13,260	15,000	0 %

วันที่พิมพ์ : 3/8/2560 10:19:50

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	185	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	142,629	162,900	159,660	209,000		212,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,695	7,000	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,424	18,838	33,790	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ยกยอ	0	33,479	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,305	37,760	29,915	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,424	97,077	63,705	220,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,237.8	89,911	89,455	100,000	-10 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,546.45	5,591.75	4,189.71	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,720	94,930	79,650	112,000	-28.57 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	185,504.25	190,432.75	173,294.71	227,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	12,519	14,776.36	30,000	-46.67 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,630	12,519	14,776.36	30,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	446,187.25	462,928.75	411,436.07	686,000		603,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้มีใช้ที่มีล้อมีพนักพิงแบบปรับได้	0	0	0	0	100 %	2,500

ปีงบประมาณ		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ	ปี 2561 (%)					
0	0 %	0	0	0	1,500	เก้าอี้สำนักงาน
0	0 %	0	98,000	0	0	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล
11,000	100 %	5,500	6,500	3,900	3,900	ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
0	0 %	0	7,500	7,200	7,200	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
0	0 %	0	0	0	6,500	โต๊ะทำงานระดับ 3-6
						เครื่องพิมพ์และแม่พิมพ์
						กล่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล
						เครื่องพิมพ์เอกสาร
60,000	100 %	0	0	0	0	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
0	0 %	0	0	60,000	0	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
0	0 %	0	0	0	0	หมึก
0	0 %	0	0	10,200	0	เครื่องสำรองไฟฟ้า
0	0 %	0	0	0	0	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA
82,500		5,500	112,000	81,300	19,100	รวมค่าวัสดุ
82,500		5,500	112,000	81,300	19,100	รวมงบประมาณ
4,951,300		4,888,140	4,742,727.95	4,251,538.75	3,739,878.86	รวมงานบริหารงานคลัง
17,259,800		16,022,240	15,656,893.6	14,256,877.21	14,540,718.51	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
						แผนงานบริหารงานคลังภายใน
						งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารงานคลังภายใน
						งบบุคลากร
						เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
791,520	5.58 %	749,700	724,716	674,639	593,777.74	เงินเดือนพนักงาน
0	0 %	0	0	0	7,615	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ประเภทการ		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยน (%)	ปี 2561
รายได้สุทธิ						
ค่าจ้างสุทธิประจำ	283,200	337,620	366,510	381,600	5.66 %	403,200
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของลูกค้าประจำ	18,000	3,000	7,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,720	1,219,320	1,208,390.96	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	349,545	128,100	133,663.43	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,867,857.74	2,362,679	2,440,480.39	2,451,300		2,514,720
รวมงบบุคลากร	1,867,857.74	2,362,679	2,440,480.39	2,451,300		2,514,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	79,500	96,100	101,400	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาลูกจ้าง	7,639	8,015	10,485	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาลูกจ้างต่าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,139	104,115	111,885	123,000		123,000
กำไรสุทธิ						
รายได้สุทธิ	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อใช้บริหารการ						
รายจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ไม่						
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,040	3,704	29,114	15,000	233.33 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,900	8,250	12,350	4,000	400 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,940	11,954	41,464	34,000		100,000
กำไรสุทธิ						
กำไรดำเนินงาน	9,276	11,991	14,409	12,000	150 %	30,000
กำไรดำเนินงานต่าง ๆ	1,975	1,130	1,909	2,000	150 %	5,000
กำไรก่อนภาษี	8,850	9,080	8,800	10,000	100 %	20,000
รวมกำไรสุทธิ	20,101	22,201	25,118	24,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,635.58	96,485.23	83,480.83	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,667.01	30,940.22	18,105.63	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,284	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	11,556	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	125,302.59	127,425.45	114,426.46	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	264,482.59	265,695.45	292,893.46	351,000		448,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,400	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	10,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	197,950	0	0	0	0 %	0
เทรลเลอร์ที่นั่งแบบลากจูง						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	12,174,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,780	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตมยอนเครื่องชุด	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	221,530	0	12,174,000	0		0
รวมงบลงทุน	221,530	0	12,174,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,353,870.33	2,628,374.45	14,907,373.85	2,802,300		2,962,720

ประเภทการ		2560	2559	2558	2557	งานป้องกันฯและรับข้อสั่ง
จำนวน (%)	ปี					
10,000	100 %	5,000	0	0	0	คำตอบแทนปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10,000	100 %	5,000	0	0	0	คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
20,000		10,000	0	0	0	รวมทั้งตอบแทน
						ค่าใช้สอย
20,000	100 %	0	4,000	9,600	4,430	รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร
						รายจ่ายเพื่อเงินอุดหนุนการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดเงินเดือน
0	0 %	0	0	0	0	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
0	0 %	0	0	0	0	ค่าเช่ารถขับเพื่อรถรับส่งคน
30,000	104.08 %	14,700	21,274	8,200	14,600	โครงการจัดกิจกรรมอื่น
200,000	100 %	0	0	0	0	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติ
0	0 %	0	0	0	0	โครงการฝึกอบรม (อปพร.)
0	0 %	0	0	0	192,203.15	โครงการอบรม อปพร.
0	0 %	0	0	0	0	โครงการพัฒนาสถานี อปพร.
0	0 %	0	10,650	14,100	14,980	โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
30,000	105.48 %	14,600	0	0	0	โครงการพัฒนาระบบงาน
0	0 %	0	0	0	0	โครงการพัฒนาระบบงาน
0	0 %	0	13,800	4,800	14,300	โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
0	0 %	0	600	4,200	35,000	โครงการพัฒนาระบบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

32

ประเภทการ		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการต่อต้านการทุจริต		0	0	0	0	0 %	0
การบำรุงรักษาและซ่อมแซม		175,789.45	220,625.72	233,442.52	283,700	-29.5 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย		451,302.6	261,525.72	283,766.52	313,000		480,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	12,456	11,125	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง		52,938.46	9,115	7,694	15,000	0 %	15,000
วัสดุอุปกรณ์และขนส่ง		59,520	90,550.6	49,060	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุซ่อมแซมและทาสี		288,866.89	197,044.87	147,758.55	200,000	0 %	200,000
วัสดุทางการแพทย์หรือการแพทย์		3,280	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร		0	1,160	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		28,000	29,500	20,000	18,000	1,011.11 %	200,000
วัสดุเครื่องพิมพ์		49,533	48,100	49,969	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น		0	0	4,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ		487,138.35	387,926.47	289,656.55	368,000		600,000
รวมงบประมาณ		938,440.95	649,452.19	573,423.07	691,000		1,100,000
งบลงทุน							
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุทางการแพทย์							
เครื่องสูบลมไซโคลน		0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องสูบลม		12,750	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบลม(แบบไซโคลนอัตโนมัติ)		0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสูบลมแบบมอเตอร์ไฟฟ้า		0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM		95,200	117,700	0	0	0 %	0

ประเภทการ		รายการ			งบการเงิน	
ปี 2561	งบกำไร (%)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
24,000	100 %	0	0	0	0	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่
						โทรทัศน์จอแบนและแผงแปร์
15,000	100 %	0	0	0	0	โทรทัศน์จอแบน (LED TV)
						โทรทัศน์จอแบนเคลื่อนที่ระบบวิทยุ
0	0 %	0	0	0	8,300	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอากาศในเรือ
0	0 %	0	0	0	16,000	ชุดออกเสียงแบบเคลื่อนที่
0	0 %	0	0	0	0	เตียงพับ
						โทรทัศน์จอแบน
0	0 %	0	9,500	0	0	เครื่องซักผ้าแบบแขวน
						โทรทัศน์จอแบน
0	0 %	0	3,585	0	0	เครื่องรับวิทยุ
0	-100 %	20,000	0	0	0	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
0	0 %	0	10,350	0	0	เครื่องเชื่อมโลหะ
0	0 %	0	0	0	18,500	เครื่องเชื่อมเหล็ก
0	0 %	0	18,990	0	0	ปาล์ม
10,000	100 %	0	0	0	0	ไป๋บอร์เดอร์เคลื่อนที่
0	0 %	0	2,980	0	0	ส่วงานไฟฟ้า
						โทรทัศน์จอแบน
0	0 %	0	6,990	0	0	บันไดเลื่อนแบบพับระดับใต้
						โทรทัศน์จอแบน
17,000	100 %	0	0	0	0	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
						โทรทัศน์จอแบน
0	0 %	0	0	0	0	เครื่องพิมพ์
0	0 %	0	0	0	0	เครื่องพิมพ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ไฟไหม้หรือไฟรั่ววาย	30,000	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	96,514	149,436.2	0	0	0	0 %
รวมครุภัณฑ์	277,264	284,136.2	67,895	70,000	66,000	
รวมงบลงทุน	277,264	284,136.2	67,895	70,000	66,000	
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,215,704.95	933,588.39	641,318.07	761,000	1,166,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,569,575.28	3,561,962.84	15,548,691.92	3,563,300	4,128,720	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	978,095	1,117,411	1,200,063	669,000	1,213,380	81.37 %
เงินเดือนพนักงาน	2,850	0	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	80,700	86,000	85,200	-0.93 %
เงินประจำตำแหน่ง	245,135	368,280	398,680	390,000	324,000	-16.92 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,945	38,100	57,160	44,000	36,000	-18.18 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,376,225	1,590,991	1,736,603	1,189,000	1,658,580	
รวมงบบุคลากร	1,376,225	1,590,991	1,736,603	1,189,000	1,658,580	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	9,000	36,000	36,000	42,000	42,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	3,470	0	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,470	36,000	36,000	42,000	42,000	
รวมค่าตอบแทน	303,032	349,923.5	288,800	432,000	910,000	110.65 %
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

ปีงบประมาณ		รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ	
ปี 2561	ยอดรวม (%)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
						รายจ่ายเทียบเคียงกับรายจ่ายปีงบประมาณที่ไม่
						ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
100,000	-56.14 %	228,000	137,987	88,619	188,236	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
0	-100 %	100,000	36,200	0	32,800	โครงการประชาสัมพันธ์การจราจร
90,000	80 %	50,000	17,200	0	0	โครงการพัฒนาการและบุคลากรทางการศึกษา
30,000	0 %	30,000	14,805	12,330	29,250	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
						รวมค่าใช้จ่าย
						ค่าวัสดุ
40,000	0 %	40,000	26,683	56,621	40,463	วัสดุสำนักงาน
50,000	42.86 %	35,000	29,104	46,116	47,040	วัสดุก่อสร้าง
3,000	0 %	3,000	1,800	2,100	2,034.06	วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุอื่น
30,000	0 %	30,000	21,255	24,300	24,725	วัสดุคอมพิวเตอร์
123,000		108,000	78,842	129,137	114,262.06	รวมค่าวัสดุ
						ค่าสาธารณูปโภค
150,000	25 %	120,000	98,896.46	45,236.36	24,291.62	ค่าไฟฟ้า
50,000	-58.33 %	120,000	89,810.72	58,615.57	38,476.79	ค่าเช่ารถเช่า ค่าเช่าอาคาร
2,000	-50 %	4,000	2,839.43	8,859.6	8,859.6	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
202,000		244,000	191,546.61	112,711.53	71,628.01	รวมค่าสาธารณูปโภค
1,497,000		1,234,000	801,380.61	728,721.03	751,678.07	รวมงบดำเนินงาน
						งบลงทุน
						ค่าวัสดุ
						ครุภัณฑ์สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน
0	0 %	0	0	0	0	ครุภัณฑ์สำนักงาน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้ไซร์	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้	0	0	9,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,700	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	35,700	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,127,903.07	2,319,712.03	2,573,683.61	2,423,000		3,170,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,260	0	1,085,160	7.45 %	1,165,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,200	68,560	97,060	659,040	-13.89 %	567,480
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,180	-22.65 %	74,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,200	69,820	97,060	1,840,380		1,807,840
รวมงบบุคลากร	22,200	69,820	97,060	1,840,380		1,807,840
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ใฝ่รางวัล พัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทุนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	180,994.67	0	0 %
โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทุนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	105,000	0	0	0 %
โครงการเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก	0	0	44,677	0	0 %
โครงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศพด	80,518	23,627	35,704	60,000	-100 %
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	489,200	616,200	660,000	1,108,800	7.14 %
โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยรอยยิ้ม	1,770	0	0	0	0 %
โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยรอยยิ้ม	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,900	0	3,100	48,000	-47.92 %
รวมค่าใช้จ่าย	586,388	744,827	924,475.67	1,266,800	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,904	14,035	27,284	20,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	869,697.02	881,703.62	969,047.34	1,063,902	1.22 %
วัสดุก่อสร้าง	2,000	0	6,040	7,000	42.86 %
					10,000

ปีงบประมาณ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปอร์เซ็นต์ (%)	ปีงบประมาณ	
						ปี 2557	ปี 2558
เครื่องสำอางไฟฟ้า	0	0	0	3,100	-9.68 %	2,800	
รวมค่ารายการ	0	298,550	112,085	81,100		1,108,800	
ค่าตอบแทนและค่าจ้าง							
ค่าจ้างอื่น ๆ							
โครงการก่อสร้างโรงกลั่นของภายใน	0	0	0	0	100 %	300,000	
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี							
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	0	0	0	0	0 %	0	
พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี							
โครงการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า	0	0	31,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	181,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างโรงกลั่นของภายใน	0	0	0	0	100 %	1,000,000	
อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี							
โครงการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างโรงกลั่นของภายใน	449,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	0	449,000	0	0	0 %	0	
โครงการสร้างโรงกลั่นของภายใน	181,000	449,000	131,000	0		1,300,000	
รวมค่าตอบแทนและค่าจ้าง	181,000	449,000	131,000	0		2,408,800	
รวมผลงาน	181,000	747,550	243,085	81,100		2,408,800	
ปีงบประมาณ							
ปีงบประมาณ							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,632,160	1,876,000	1,908,000	2,060,000	2.14 %	2,104,000	
เงินอุดหนุนอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	90,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,632,160	1,876,000	1,908,000	2,060,000		2,194,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,632,160	1,876,000	1,908,000	2,060,000		2,194,000	
รวมงานระดับหน่วยงานและผู้แทนกลุ่มชาติ	3,316,304.02	4,333,935.62	4,179,922.01	6,344,182		8,830,544	

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,585,000	1,890,431.25	2,115,208	1,890,431.25	2,228,200	-2 %	2,183,600
เงินเดือนอื่น ๆ ของพนักงาน	46,180	32,400	36,600	32,400	39,600	0 %	39,600
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	122,700	109,200	127,200	0 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	289,733.33	355,680	289,733.33	202,500	7.85 %	218,400
เงินพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,582.67	29,193.33	8,582.67	14,400	0 %	14,400
รวมเงินเดือน (ปีงบประมาณ)	1,740,380	2,330,347.25	2,659,381.33	2,330,347.25	2,611,900		2,583,200
รวมงบบุคลากร	1,740,380	2,330,347.25	2,659,381.33	2,330,347.25	2,611,900		2,583,200
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)							
เงินเดือนพนักงาน	69,000	89,600	72,000	89,600	72,000	8.33 %	78,000
เงินเดือนอื่น ๆ ของพนักงาน	9,804	7,520	4,540	7,520	10,000	0 %	10,000
เงินพิเศษอื่น ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน	78,804	97,120	76,540	97,120	83,000		98,000
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)							
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าจ้าง	69,000	89,600	72,000	89,600	72,000	8.33 %	78,000
เงินเดือนอื่น ๆ ของพนักงาน	9,804	7,520	4,540	7,520	10,000	0 %	10,000
เงินพิเศษอื่น ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน	78,804	97,120	76,540	97,120	83,000		98,000
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน							
งบดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)							
ค่าจ้างเพื่อใช้ค่าจ้าง	3,400	2,400	0	2,400	130,000	-76.92 %	30,000
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,018	25,026	44,396	25,026	40,000	50 %	60,000
โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการ	324,200	502,645.16	576,000	502,645.16	703,000	10.95 %	780,000
ไม่รวมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	870	0	9,500	2,000	5,000	150 %
รวมค่าใช้จ่าย	347,488	530,071.16	629,896	875,000	875,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,422.5	22,704	27,497	70,000	50,000	-28.57 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	30,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	4,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,318.5	1,043.55	789.63	5,000	3,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,540	19,930	30,000	30,000	50,000	66.67 %
รวมค่าวัสดุ	39,281	43,677.55	58,286.63	107,000	157,000	
รวมงบดำเนินงาน	465,573	670,868.71	764,722.63	1,065,000	1,130,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 15 สันชัก	0	0	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร 4 สันชัก	0	0	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	0	0	0 %
โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจสอบสารโพลาไรในน้ำมันทอด	35,000	0	0	0	0	0 %

ประเภท		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยน (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน							
		0	0	0	0	0 %	0
โปรแกรม Multifunction แบนนิ่ง							
		0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 750 VA							
		0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าเช่า							
		35,000	0	0	0		0
รวมลงทุน							
		35,000	0	0	0		0
รวมงานรับทำไปให้กับส่วนราชการ							
		2,240,953	3,001,215.96	3,424,103.96	3,676,900		3,713,200
งานบริการสารสนเทศและงานสารสนเทศ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
		79,900	103,240	101,000	145,000	-17.24 %	120,000
รายจ่ายเพื่อใช้ซ่อมบำรุง							
รายจ่ายเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการศูนย์ข้อมูลของกรม							
		0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา							
		0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ							
		0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการระบบบริหารจัดการและ							
		0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการระบบป้องกันและ							
		0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมและ							
		0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน							
		0	0	0	0	100 %	30,000

ปีงบประมาณ		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2561
งบลงทุน	งบลงทุน						
	รวมงบดำเนินงาน	503,611.11	521,456.83	496,913.39	778,600		955,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	รวมค่าวัสดุประเภท	51,489.68	92,688.98	90,988.14	138,600		165,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	0	0	135.89	15,600	28.21 %	20,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	2,455.65	1,773.53	2,069.38	5,000	0 %	5,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	5,477.44	9,286.22	8,047.27	18,000	11.11 %	20,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	43,556.59	81,629.23	80,735.6	100,000	20 %	120,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	รวมค่าวัสดุประเภท	346,501.43	314,682.85	265,985.25	465,000		240,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	306,587	192,540	156,189	180,000	-55.56 %	80,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	6,136.43	76,335.85	66,859.25	180,000	-33.33 %	120,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	0	20,384	7,514	50,000	-20 %	40,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	7,406	2,584	0	5,000	-100 %	0
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	9,704	7,304	11,816	15,000	-100 %	0
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	900	984	3,608	5,000	-100 %	0
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	15,768	14,551	19,999	30,000	-100 %	0
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	รวมค่าวัสดุประเภท	105,620	114,085	139,940	175,000		550,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	25,720	10,845	38,940	30,000	0 %	30,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุประเภท	0	0	0	0	100 %	40,000

ประเภทและชั้น	รายจ่าย		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
แผนงานและชั้น						
งานบริหารทั่วไปศึกษาพิเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,290,515.47	1,406,068	1,608,202	1,652,000	1,789,000	
เงินค่าจ้างของพนักงาน	4,080	0	0	0	42,000	
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.71	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,355,612.18	1,448,068	1,650,202	1,694,000	1,831,000	
รวมงบบุคลากร	1,355,612.18	1,448,068	1,650,202	1,694,000	1,831,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าชดเชย						
รายจ่ายเพื่อใช้พิมพ์รายการ	22,275	1,800	7,560	40,000	40,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,521	25,140	59,788	50,000	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250	11,400	500	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	47,046	38,340	67,848	110,000	110,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,100.5	28,409	29,977	30,000	30,000	0 %
วัสดุเพื่อผลิตเอกสารและสื่ออื่น	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,910	29,260	28,820	30,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	39,010.5	57,669	58,797	60,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	14,729.04	17,741.12	13,140.46	30,000	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,605.82	2,947.85	4,060.65	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,334.86	20,688.97	17,201.11	40,000	40,000
งบลงทุน	203,995.36	201,759.97	200,506.11	264,000	274,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อน	0	0	0	5,000	0
เก้าอี้สำนักงาน	6,200	0	0	0	0
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	11,000	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	0	0	0	22,000	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	3,900	0	0	0	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	7,200	0	0	0	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	6,500	0	0	0	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	0	7,500	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,780	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	0 %	0
โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,580	30,000	7,200	34,500		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารจอดรถยนต์บริเวณอาคารเก็บของกองช่าง	0	136,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	136,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	43,580	166,500	7,200	34,500		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,603,187.54	1,816,327.97	1,857,908.11	1,992,500		2,126,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000	681,720	656,714.67	648,000	-33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,000	90,000	113,133.33	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	325,000	771,720	769,848	720,000		480,000
รวมงบบุคลากร	325,000	771,720	769,848	720,000		480,000

งบดำเนินงาน	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ	รายจ่าย		
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,800	0	0
ค่าชดเชย					
ค่าชดเชยเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,250	-100 %	3,340	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,336	0 %	76,760	96,480	300,000
รวมค่าใช้สอย	414,486		444,060	441,220	790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,200	0 %	0	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	0 %	199,997	249,904	250,000
วัสดุก่อสร้าง	328,521.11	0 %	211,361	240,081	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	50 %	15,340	7,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,846.65	0 %	67,958.57	59,478.67	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,758	0 %	8,600	9,830	10,000
รวมวัสดุ	680,325.76		503,256.57	566,293.67	800,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,253.2	0 %	2,876.84	5,573.68	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,253.2		2,876.84	5,573.68	10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,099,064.96		968,993.41	1,013,087.35	1,630,000
					1,650,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์ก่อสร้าง					
เครื่องผสมคอนกรีต	43,848	0	0	0	0 %
เครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %
อุปกรณ์ช่างบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	0	100 %
อุปกรณ์โรงงาน					9,500
เครื่องเชื่อมสนาม	23,500	0	0	0	0 %
เครื่องเลื่อยวงเดือน	0	0	0	0	0 %
เครื่องสกัดคอนกรีต	24,233	0	0	0	0 %
แท่นสวนเจาะ	17,090	0	0	0	0 %
นั่งร้าน	0	0	50,000	0	0 %
รถไถ	0	0	9,790	0	0 %
สวนไร้สาย	0	0	5,400	0	0 %
อุปกรณ์สำรวจ					
กล้องระดับ	34,000	0	0	0	0 %
อุปกรณ์อื่น					
เต็นท์	300,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	232,239	0	50,000	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	442,671	232,239	65,190	59,500	59,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายนน ถล.พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบฝารางวีชอยสุขาภิบาล 4	0	2,140,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างขยายนน ถล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 17/1	0	532,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ถ.ส.ล. ขอยสุขาภิบาล 17/3	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 5	0	134,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยตอนไม่แดง 1 (ขอยศาลาถนนประสงค)	0	576,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยปฐมพร 2 (นุชนิยม)	0	0	0	340,929	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยปฐมพร 3 (ข้างร้านปฐมพรโลหะกิจ)	0	0	0	975,800	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยประชารวมใจ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 12/3 (นายสำราญ ภัคดีศรี)	0	0	0	299,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 13/1	0	0	0	795,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 15/3 ต่อจากของเดิม	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 17/6	0	0	0	563,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 24/2 (ขอยบ้านจันทนา)	0	0	0	193,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. ขอยสุขาภิบาล 7/6	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ถล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถล. ขอยสุขาภิบาล 4/2 (ขอยศรีอุดม)	0	0	0	599,000	-100 %
				648,200	0

ประเภทการ		รายละเอียด			ประเภทการ		
ปีงบประมาณ	งบ (%)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข่ายปีงบ 15/3	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข่ายปีงบ 12/2	0 %	0	663,700	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบข่ายปีงบ	0 %	0	0	0	224,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข่ายปีงบ 17/31(ขอมอบแยก)	0 %	0	546,000	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอมอบปีงบ 17/1	0 %	0	0	0	729,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว (ใหม่) ถึงถนนพหลโยธิน	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	55,800	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	188,548	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	405,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	0	0	155,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	0 %	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	100 %	0	0	0	0	0	382,900
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	100 %	0	0	0	0	0	2,294,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	100 %	0	0	0	0	0	842,400
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชนิดผิว	-100 %	2,298,000	0	0	1,039,500	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณทางเข้าซอยสันติสุข 3	0	0	0	0	70,500
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณปากซอยสุขาภิบาล 15	0	80,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-เปิดน้ำริมคลองชมพู(หลังบ้านยายเสม)	0	254,000	0	0	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยประจักษ์ราชมใจ 3	0	0	0	0	113,908
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยแยกซอยตอนไม้แดง 1	0	0	0	0	105,614
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล 1/3	0	0	0	0	21,327
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล 15/3	0	0	0	0	225,711
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล 17/4	0	0	0	0	181,232
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยหนองยายรัตน์	0	0	0	0	191,690
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยข้างร้านถนนมหาราช	0	0	84,051	0	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล 1 ต่อจากของเดิม	0	0	221,500	0	0
โครงการจัดทำป้ายชอย/ซ่อมปรับปรุงป้ายชอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	150,000
โครงการติดตั้งกระจกโถงไฟลิคาร์บอนเต	0	0	0	0	96,000
โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชมพูจำนวน 2 จุด	0	0	0	1,102,271	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 24	0	510,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวหินคลุกบริเวณปากทางเข้าซอยสุขาภิบาล 14/1 เชื่อมต่อกันคอนกรีตหนองสนม	0	147,000	0	0	0

ประเภทการ		รายจ่าย				
	ปี 2567	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	
เงินชดเชยหนี้การศึกษานานาชาติ	17,000	17,000	17,000	17,000	17.65 %	
เงินชดเชยหนี้ค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	
รวมค่าตอบแทน	80,360	33,560	34,040	45,400		
ค่าชดเชย						
รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงการ	2,102,568.75	3,285,456.5	3,404,557.5	3,780,000	-1.69 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,791	116,880	261,605	450,000	11.11 %	
รวมค่าชดเชย	2,265,359.75	3,402,336.5	3,666,162.5	4,230,000		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,400	99,850	76,800	100,000	100 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,118	80,580	58,780	120,000	0 %	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	509,674.48	433,276.24	379,598.99	520,000	0 %	
วัสดุการเกษตร	3,640	7,460	3,660	20,000	0 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,440	0	0	0	0 %	
รวมค่าวัสดุ	689,272.48	621,166.24	518,838.99	760,000		
รวมงบดำเนินงาน	3,034,992.23	4,057,062.74	4,219,041.49	5,035,400		
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ทรัพย์สินที่ภาวะคงตัว						
เครื่องพิมพ์	14,120	0	0	0	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	
ค่าปรับปรุงสภาพและปรับปรุงทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	
รวมค่าทรัพย์สิน	14,120	0	0	0		
รวมงบลงทุน	14,120	0	0	0		
รวมงานกำกับดูแลและปฏิบัติการ	5,018,321.9	4,830,175.74	5,038,801.49	5,985,300		
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	16,314,647.72	13,714,956.12	10,990,386.54	18,810,300		
รวม	17,595,682					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,791.75	505,260	575,100	590,000	640,000	8.47 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,910	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,330	101,700	69,080	108,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,200	15,000	19,000	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	582,231.75	621,960	663,180	710,000	760,000	
รวมงบบุคลากร	582,231.75	621,960	663,180	710,000	760,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	50,000	42.86 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	50,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	50,000	

ปีงบประมาณ		รายจ่าย			งบลงทุน	
	ปี 2561 (%)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
งบลงทุน						
ค่าก่อสร้าง						
ค่าวัสดุสำนักงาน						
จัดซื้อเอกสารแบบ 2 วิชา	0 %	0	0	0	3,900	0
จัดซื้อเอกสารแบบ 4 วิชา	0 %	0	0	7,800	0	0
จัดซื้อกระดาษตลับงาน(มอก.)	100 %	0	0	0	0	9,000
จัดซื้อกระดาษแบบเปลี่ยน	0 %	0	0	0	7,200	0
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	0 %	0	0	2,000	0	0
จัดซื้อลิ้นชัก 4 ชั้นพร้อมประตูและกุญแจ	-100 %	9,000	0	0	0	0
การจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0 %	0	0	0	0	0
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน						
โปรแกรมชุดแบบที่ 2	-100 %	29,000	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0 %	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี	0 %	0	7,600	0	0	0
รวมค่าก่อสร้าง		38,000	7,600	9,800	11,100	9,000
รวมงบลงทุน		38,000	7,600	9,800	11,100	9,000
รวมงานที่นำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน		798,000	670,780	631,760	593,331.75	819,000
งานที่โอนและสนับสนุนหน่วยงานอื่น						

	งบดำเนินงาน			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๓ 2557	๓ 2558	๓ 2559	๓ 2560	๓ 2561	ยอดต่าง (%)	๓ 2560	๓ 2561	
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	395,414	0	0	0	100 %	0	50,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	0	30,000	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	9,900	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	36,833	0	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	0	100 %	0	50,000	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลวังไผ่	0	19,890	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	35,215	0	0	0 %	0	0	
โครงการจัดงานวัน อสม	28,800	0	38,592	0	0	0 %	0	0	
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบบองคารัม	0	0	32,370	50,000	0	-100 %	50,000	0	
โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยวันโรค	0	0	7,994	0	0	0 %	0	0	
โครงการถนนปลอดถัง	0	0	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	5,600	4,200	0	0	0	0 %	0	0	
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	36,600	20,000	20,000	58,800	40,000	-31.97 %	58,800	40,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก	0	0	0	10,000	0	-100 %	10,000	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	60,000	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	16,600	17,100	40,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0	38,750	0	0	0 %
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	115,180	45,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	0	0	46,360	0	100 %
โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	0	11,716	19,974	10,000	-100 %
โครงการรวมใจทำถังไฟให้สะอาด	44,309.15	48,472.55	50,000	50,000	0 %
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	34,197	19,066	19,680	0	0 %
โครงการลานตำบลชุมชน	600	3,800	0	0	0 %
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	0	19,990	14,400	20,000	-100 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอชไอวี	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอชไอวี	19,750	21,150	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	20,000	13,100	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับคนพิการ	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	21,700	0	30,000	-100 %
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	16,000	0	0 %
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %
					30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	13,680	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังไผ่	0	19,720	0	0	0 %	0
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาของคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน และผู้นำกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการนำบ้านน้อมอง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติด	50,000	49,000	30,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม	42,480	0	49,340	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	16,976	16,600	20,000	-100 %	0
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	454,349.15	814,544.55	437,205	488,800		320,000
รวมงบดำเนินงาน	454,349.15	814,544.55	437,205	488,800		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโยชน์	110,000	82,500	82,500	82,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	82,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	82,500		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	564,349.15	897,044.55	519,705	571,300		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,157,680.9	1,528,804.55	1,190,485	1,369,300		1,139,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	151,667	172,188	203,060	300,000	300,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	90,700	0	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	26,370	18,450	11,000	30,000	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	148,000	168,080	152,342	0	120,000
โครงการสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลวังไผ่	8,250	0	26,362	0	0
โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	439,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	439,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	439,000	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	424,987	358,718	831,764	330,000	550,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระหลักเมืองรอยพระพุทธบาทและหลวงพ่อดังวัดอุทัยธรรม(เขากลม)	0	0	0	0	140,000
โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อทวด หลวงพ่อแดงแม่ขี้ปุก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	65,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	30,400	10,700	7,590	20,000	60,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	60,776	44,079	26,042	0	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	21,700	10,350	10,050	20,000	30,000
โครงการจัดงานวันตรุษไทย(วัดค้ออม)	0	0	0	0	65,000
โครงการปิดทองพุ่มผวก พุ่มผุด(วัดวังไผ่)	0	0	0	0	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาษาอังกฤษด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนและที่เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาษาอังกฤษด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนและที่เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	98,690	7,405	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังไผ่	12,600	0	0	0	20,000	100 %
โครงการสนับสนุนพื้นที่นันทนาการเชิงชนบทบ้านผู้สูงวัย	0	0	0	130,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	224,166	72,534	43,682	190,000	410,000	
รวมงบดำเนินงาน	224,166	72,534	43,682	190,000	410,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,631.58	9,458.5	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	305,000	350,000	340,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	317,631.58	359,458.5	340,000	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	317,631.58	359,458.5	340,000	0	0	
รวมงานตามโครงการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	541,797.58	431,992.5	383,682	190,000	410,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	966,784.58	790,710.5	1,215,446	520,000	960,000	
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000	84,000	84,000	96,000	96,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000	3,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	84,000	84,000	99,000	99,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	990	0	1,000	1,000	0 %

	รายงานปัจจัย			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,992	4,968	4,908	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,996	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุภาชนะบรรจุ	35,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	59,988	10,958	9,908	33,000		33,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,344.71	14,547.09	9,284.02	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,354	2,275.89	1,391.21	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,698.71	16,822.98	10,675.23	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	142,686.71	111,780.98	104,583.23	156,000		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	45,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	36,630	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,630	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างลานตัดแยกขยะหน้าโรงพยาบาล	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย	0	0	68,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลตำบลลำปาง	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	0	348,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	447,800	68,000	0		680,000
รวมลงทุน	81,630	447,800	68,000	0		680,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	224,316.71	559,580.98	172,583.23	156,000		836,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	224,316.71	559,580.98	172,583.23	156,000		836,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,685,230.1	2,750,691.94	2,818,117.64	2,887,600	2.48 %	2,959,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	501,598.87	436,137.03	368,711.33	299,300	-23.89 %	227,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	331,404.5	254,046	265,746	297,000	-6.2 %	278,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,052,400	2.77 %	7,248,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,065,600	45.05 %	1,545,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	550,245	5,550	134,015	262,378	10.17 %	289,074
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,830	263,002.31	229,325.11	323,300	-8.78 %	294,900
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	792,320	843,720	882,340	892,000	8.97 %	972,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขทบ.)	10,932	57,585.22	103,196	79,400	0 %	79,400

รายละเอียดบัญชี		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปอร์เซ็นต์ (%)
รวมยอด	5,094,560.47	4,622,732.5	4,813,451.08	13,171,978	13,911,474	0
รวมยอด	5,094,560.47	4,622,732.5	4,813,451.08	13,171,978	13,911,474	0
รวมยอด	5,094,560.47	4,622,732.5	4,813,451.08	13,171,978	13,911,474	0
รวมยอด	5,094,560.47	4,622,732.5	4,813,451.08	13,171,978	13,911,474	0
รวมยอด	5,094,560.47	4,622,732.5	4,813,451.08	13,171,978	13,911,474	0
รวมยอด	50,805,708.82	53,285,797.14	60,439,260.34	67,000,000	72,500,000	