

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	33,120	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	248,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	437,440	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	295,340	2,248,599	2,551,987	2,632,900	6.3 %	2,798,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,460	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	84,000	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	61,160	475,440	492,960	508,440	5.26 %	535,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,680	1,845,900	1,921,020	979,940	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,700	201,780	345,180	89,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,340	4,855,719	5,399,647	4,301,100		3,424,080
รวมงบบุคลากร	1,084,780	7,480,359	8,024,287	6,925,740		6,048,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,300	9,000	7,400	-5.41 %	7,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100	900 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	18,000	103,800	73,800	75,000	4 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	17,650	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	18,000	123,100	100,450	140,500		116,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,181.31	388,234	1,200,883	1,108,000	165.61 %	2,943,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	95,038	172,155	53,100	24.29 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	0	0	272,550	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาล	0	0	0	100	99,900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของงานสวัสดิการสังคม	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	462,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ	0	190,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	100	9,900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	412,646	507,003	382,000	-47.64 %	200,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผ่องทอกลิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์ รุ่นที่ 2	0	0	0	193,500	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร	0	0	73,980	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	0	0	0	64,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	115,382.71	103,911.99	109,360	9.73 %	120,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	32,181.31	1,201,300.71	2,057,932.99	3,028,810		3,439,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,340	127,601	261,901	141,580	-7.19 %	131,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,780	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,382	12,795	18,000	-72.22 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	23,500	-78.72 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,800	89,300	4,450	1,697.75 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	150,721.22	140,727.01	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,189	10,318	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,340	351,373.22	515,041.01	407,530		401,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	295,440.78	277,531.9	280,000	0 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,427.38	8,778.73	13,125.06	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,767.61	43,954.92	44,745.63	50,000	-10 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	478	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,194.99	348,174.43	335,402.59	345,478		340,000
รวมงบดำเนินงาน	60,716.3	2,023,948.36	3,008,826.59	3,922,318		4,296,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหารปรับระดับหนังแท้ ขนาดไม่น้อยกว่า 52x55x11 Cm	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	66,000	-100 %	0
เก้าอี้หินอ่อนปูกระเบื้องชุดยาว	0	0	0	15,600	-100 %	0
เก้าอี้หินอ่อนหินขัด 2 ที่นั่งไม่มีที่พิง	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	98,700	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบอนาล็อกคีย์	0	0	0	3,600	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	11,990	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง	0	0	0	74,000	-100 %	0
ตู้เอกสารชนิด 2 บานประตู	0	0	0	500	-100 %	0
พัดลม ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	2,780	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	2,140	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,490	132,140	281,480		0
รวมงบลงทุน	0	18,490	132,140	281,480		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,355,905	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,355,905	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,355,905	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,145,496.3	10,878,702.36	11,195,253.59	11,159,538		10,345,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	134,520	917,842	1,060,424	1,101,060	5.8 %	1,164,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,870	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,060	371,610	396,710	204,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,320	31,230	77,190	16,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	223,770	1,362,682	1,576,324	1,363,560		1,206,960
รวมงบบุคลากร	223,770	1,362,682	1,576,324	1,363,560		1,206,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,850	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,300	10,920	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	9,900	36,000	45,500	42,000	85.71 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,654	29,375	40,020	70,000	42.86 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	860	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,414	80,675	100,290	117,000		218,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,856	8,796	1,296	100,000	504 %	604,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	960	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนตามภารกิจงานกอง คลัง	0	0	0	259,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	117,284	133,260.2	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,800	10,830	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,856	131,880	146,346.2	484,500		734,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	63,593	39,460	50,000	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,860	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	13,485	-25.84 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,477	40,488	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	104,930	79,948	163,485		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	631.3	8,716.93	8,859.6	14,000	114.29 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,677	9,415	9,039	38,000	5.26 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,308.3	18,131.93	17,898.6	52,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	26,578.3	335,616.93	344,482.8	816,985		1,197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet) สำหรับกระดาษ A3	0	0	8,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	51,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	51,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	0		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	250,348.3	1,698,298.93	1,961,806.8	2,231,545		2,428,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,395,844.6	12,577,001.29	13,157,060.39	13,391,083		12,774,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้งยามท้องถิ่น	0	600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	17,490	14,750	15,712	-36.35 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	14,832	10,375	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100	4,900 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0	0	0	100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,922	25,125	15,912		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	32,000	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	32,000	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,922	57,125	65,912		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	32,922	57,125	80,912		45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	32,922	57,125	80,912		45,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,700	709,192	879,917	2,032,044	1.08 %	2,053,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,940	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	31,500	45,500	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,520	207,480	283,990	470,360	-35.05 %	305,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,480	0	14,460	58,480	-73.84 %	15,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	98,640	948,172	1,223,867	2,602,884		2,500,740
รวมงบบุคลากร	98,640	948,172	1,223,867	2,602,884		2,500,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,444	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,444	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,460.3	7,182	8,532	166,000	180.72 %	466,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	6,224	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานของกองการศึกษา	0	0	0	132,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	89,027	179,788.99	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเป็นเงิน 10,000 บาท	21,888	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,360	94,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,348.3	97,569	289,144.99	513,000		631,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	15,924	22,380	10,000	300 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	665	269	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,930	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,519	22,649	40,000		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	31,792.3	134,088	311,793.99	564,000		709,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้โชว์อเนกประสงค์กระจกล้วน	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	47,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	63,100	8,400		8,400
รวมงบลงทุน	0	25,000	63,100	8,400		8,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	70,000	70,000	30,000	116.67 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	30,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	30,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	130,432.3	1,177,260	1,668,760.99	3,205,284		3,283,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	4,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรายงานผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลทุ่งหว้าสู่สาธารณชน	0	3,225	9,980	8,760	71.23 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	84,895	90,469	23,510	112.68 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา	0	602,400	656,440	873,200	-5.52 %	825,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	690,970	761,489	910,470		895,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	830,433.58	1,149,554.8	1,155,700	4.29 %	1,205,290
รวมค่าวัสดุ	0	830,433.58	1,149,554.8	1,155,700		1,205,290
รวมงบดำเนินงาน	0	1,521,403.58	1,911,043.8	2,066,170		2,100,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นไม้วางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น	0	0	0	11,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	9,800	0 %	9,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องช่วยสอนไร้สาย ขยายสัญญาณ	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0	0	0	16,000	-50 %	8,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,600		52,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,600		52,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	147,600	2,278,000	2,078,200	2,148,000	0.37 %	2,156,000
รวมเงินอุดหนุน	147,600	2,278,000	2,078,200	2,148,000		2,156,000
รวมงบเงินอุดหนุน	147,600	2,278,000	2,078,200	2,148,000		2,156,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	147,600	3,799,403.58	3,989,243.8	4,251,770		4,309,090
รวมแผนงานการศึกษา	278,032.3	4,976,663.58	5,658,004.79	7,457,054		7,592,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,780	493,314	563,407	582,720	7.21 %	624,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,170	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	39,060	47,618	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	25,120	189,930	201,840	229,040	-4.44 %	218,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,740	1,470,270	752,440	460,610	-65.82 %	157,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,360	47,250	238,980	51,860	-96.18 %	1,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,170	2,239,824	1,804,285	1,366,230		1,045,020
รวมงบบุคลากร	328,170	2,239,824	1,804,285	1,366,230		1,045,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	2,400	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	33,000	36,000	96,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,321.12	0	0	0	100 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	188,805	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	24,204	114,319.7	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจำนวน 60,000 บาท	17,076	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,397.12	24,204	114,319.7	253,805		444,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	620	28,101	8,882	28,920	98.82 %	57,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,268	10,747	17,618	183.8 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	620	40,369	19,629	46,538		117,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	76,417.12	97,573	169,948.7	396,343		622,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รถเข็นโกยขยะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงกระเป่าหิ้ว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	0	5,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	96,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	96,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	404,587.12	2,337,397	1,974,233.7	1,859,273		1,667,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	495,000	806,400	640,057	134.35 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม กลุ่ม/ชมรม/คณะกรรมการต่าง ๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม และ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แกสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อ สม.) เทศบาล	0	284,461	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการในงาน สุขภาพอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แกสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อ สม.)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้ บริโภค	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมมารดา ก่อน คลอดและทารกหลังคลอด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,950	102,096.01	198,644	-39.59 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	803,411	908,496.01	843,701		1,705,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,830	36,470	6,840	1,361.99 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,452.5	5,377	271.95 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,400	6,400	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	105,466.1	93,702.89	95,397	57.24 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	43,000	30,000	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	2,040	3,120	2,280	338.6 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	169,736.1	186,145.39	264,894		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	973,147.1	1,094,641.4	1,108,595		2,185,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	45,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	973,147.1	1,139,641.4	1,108,595		2,185,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	404,587.12	3,310,544.1	3,113,875.1	2,967,868		3,852,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	37,300		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	100	19,900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	0	0	0	500	900 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	100	49,900 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100	9,900 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรี ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	500	1,900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันคนพิการเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,900		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,900		115,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,900		115,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	39,200		115,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย ม.1	0	0	0	493,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	493,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	0	100 %	3,296,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,296,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	493,200		3,296,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	493,200		3,296,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		105,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		105,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	0	493,200		3,501,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมเวที ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสาม ปีเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	14,704	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมเวที ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสาม ปีเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	3,432	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,432	14,704	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,432	14,704	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	3,432	14,704	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำ เป็นพื้นฐาน (ชุมชนเมือง)	0	23,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้พิการ เทศบาลตำบลทุ่งห้วย	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เพื่อใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	14,670	0	0 %	0
โครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนา ศักยภาพด้านครอบครัวเทศบาลตำบลทุ่ง ห้วย	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,050	24,670	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,050	24,670	20,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	53,050	24,670	40,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	56,482	39,374	40,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันว้าวประเพณี	0	18,432	19,032	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	41,970	35,170	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือส่ง ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	45,441	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,873	61,002	35,170		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	63,873	61,002	35,170		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	63,873	61,002	35,170		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีไหว้ผีโป	0	117,596	130,953	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานละศีลอดเดือน รอมฎอน	0	0	28,756	41,132	21.56 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานละศีลอดเดือน รอมฎอน	0	28,756	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเมาลิด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานฮารีรายา	0	55,432	85,132	49,737	20.63 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	10,000	20,000	-75 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	11,732	14,452	15,612	-3.92 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำนาตามวิถีไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าอ้อย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันลอยกระทง	0	0	81,591	120,000	-83.33 %	20,000
โครงการสืบสานตำนานทุ่งหว่า "เปิดตำนาน สู่โขงเป เมืองปิ่นนอย" อำเภอทุ่งหว่า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	213,516	350,884	396,481		405,000
รวมงบดำเนินงาน	0	213,516	350,884	396,481		405,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	213,516	350,884	396,481		405,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว่า	0	399,106	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทุ่งหว้า	0	0	285,757	187,185	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	399,106	285,757	187,185		0
รวมงบดำเนินงาน	0	399,106	285,757	187,185		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	399,106	285,757	187,185		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	676,495	697,643	618,836		525,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,080	516,613	599,952	623,040	6.45 %	663,240
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	25,120	190,620	200,040	207,180	4.46 %	216,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,940	347,265	144,130	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,640	16,155	50,700	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	157,780	1,112,653	1,036,822	992,220		921,660
รวมงบบุคลากร	157,780	1,112,653	1,036,822	992,220		921,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	6,000	36,000	22,000	24,000	75 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,250	10,850	8,350	319.16 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	39,250	32,850	32,350		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,930.75	165,432	396,000	394,300	138.9 %	942,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านช่าง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนงานของกองช่าง	0	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	26,234	93,551	69,620	43.64 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	73,440	54,720.19	168,144	-70.26 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	17,930.75	265,106	544,271.19	824,064		1,102,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,775	19,121	8,712	359.14 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	29,725	453,625	257,725	55.2 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,335	7,080	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,045	1,020	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	18,929.8	23,406.4	22,074	126.51 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	4,015	7,415	88,000	-77.27 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,310	1,290	8,279	383.15 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	88,134.8	512,957.4	409,790		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	272,577.17	411,113.88	373,113	34.01 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,110.66	17,954.49	31,141.29	35,000	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	107	1,284	1,284	6,900	334.78 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,217.66	291,815.66	443,539.17	415,013		580,000
รวมงบดำเนินงาน	25,148.41	684,306.46	1,533,617.76	1,681,217		2,399,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู	0	19,700	0	0	0 %	0
ศาลาทรงไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ศาลาทรงปั้นหย่า	0	0	0	175,000	-100 %	0
ศาลาทรงปั้นหย่าต่อระเบียงหน้า	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุไร้สาย	0	0	0	275,000	-100 %	0
ไฟประดับ LED ดอกหว่า	0	99,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งบริเวณสวน สุขภาพท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย	0	0	0	442,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	0	3,210	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	129,500	20,800	980,210		0
รวมงบลงทุน	0	129,500	20,800	980,210		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	504,758.49	600,916.88	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	780,000	-87.18 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	504,758.49	600,916.88	780,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	504,758.49	600,916.88	780,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	182,928.41	2,431,217.95	3,192,156.64	4,433,647		3,420,660
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแบก ม.1	0	0	0	890,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าพรวัว ม.1	0	0	0	1,064,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบุกโบร์-ถนนโรงกะปี หมู่ที่ 1	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานาชะทุ่งปรือ หมู่ที่ 4	0	0	567,159	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1	0	176,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ศูนย์จำหน่ายอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ บ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1	0	302,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเปตอง ม.6	0	0	0	116,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรื้อถอนถังน้ำประปาและเสา โครงสร้าง บริเวณหลังสนง.เทศบาล ตำบลทุ่งหว้า	0	0	0	235,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	478,000	1,017,159	2,305,800		0
รวมงบลงทุน	0	478,000	1,017,159	2,305,800		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	478,000	1,017,159	2,305,800		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	182,928.41	2,909,217.95	4,209,315.64	6,739,447		3,420,660
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,729.58	904.32	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,184.43	103,777.11	7,090.62	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,184.43	127,506.69	7,994.94	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,184.43	127,506.69	7,994.94	10,000		10,000
รวมงานตลาดสด	8,184.43	127,506.69	7,994.94	10,000		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	8,184.43	127,506.69	7,994.94	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,264	205,610	206,185	117,600	-79.51 %	24,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,021,600	0 %	3,021,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,344,000	0 %	1,344,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	6,000	18,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	5,879	15,169	4,000	1,240 %	53,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	28,802.07	131,069.12	266,200	-46.02 %	143,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	374,000	386,000	379,000	2.22 %	387,400
รวมงบกลาง	27,264	620,291.07	756,923.12	5,162,400		5,004,400
รวมงบกลาง	27,264	620,291.07	756,923.12	5,162,400		5,004,400
รวมงบกลาง	27,264	620,291.07	756,923.12	5,162,400		5,004,400
รวมแผนงานงบกลาง	27,264	620,291.07	756,923.12	5,162,400		5,004,400
รวมทุกแผนงาน	2,296,840.86	25,287,123.68	27,697,315.98	37,000,000		36,899,890