

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	207,500	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,555,500	0 %	1,555,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,849,000		2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	5,492,000	3.62 %	5,691,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	170,400	-64.79 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	176,400	0 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,950,000	49.37 %	5,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	300,000	55 %	465,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	10,088,800		12,292,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	12,937,800		15,141,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	384,000	-86.98 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	35,000	42.86 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	739,000		410,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	42,000	66.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	13,000	-100 %	0
10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
10. โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
11. โครงการปรับปรุงและบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสระ	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
4.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
5.ค่าใช้จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	3,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	0	100 %	5,000
6.ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	10,000
8.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	15,000
9.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	578,000		680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	543,000		468,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	630,000	-20.63 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	840,000		745,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,700,000		2,303,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจก ทรงสูง	0	0	0	0	100 %	33,000
1.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
3. โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. เครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	109,000		205,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	109,000		205,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	250 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	15,781,800		17,734,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,007,500	6.85 %	2,145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	103,200	-25.39 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,500	0 %	67,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	180,000	11.11 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	750,000	33.33 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,214,200		3,609,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,214,200		3,609,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	87,000	72.41 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	37,000	35.14 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	219,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	355,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	193,000		213,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	767,000		1,023,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,500		64,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,500		64,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	4,002,700		4,696,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	19,784,500		22,431,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน	0	0	0	0	100 %	50,000
3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	0	100 %	30,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม "หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	0	100 %	60,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	60,000	-100 %	0
6. โครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
7. โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	40,000
7. โครงการเผยแพร่และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน / เด็ก / เยาวชน เกี่ยวกับภัยพิบัติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	315,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	341,000		284,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	656,000		664,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	716,000		724,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	716,000		724,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	244,500	440.08 %	1,320,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	122,500	66.53 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	367,000		1,524,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	367,000		1,524,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,500	-80.95 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,500		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	15,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,918,400
8. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,744,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,089,400		2,223,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	20 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	4,127,760	8.46 %	4,477,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	4,212,760		4,587,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,354,660		6,820,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	16,500
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	11,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียน	0	0	0	0	100 %	14,000
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบายดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	7,000
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	5,500	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,500		244,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน	0	0	0	11,380,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	11,380,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,425,500		244,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	7,814,000	3.33 %	8,074,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	7,814,000		8,074,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	7,814,000		8,074,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	25,961,160		16,663,400
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	25,961,160		16,663,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,729,800	4.06 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,100,000	0 %	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,967,800		4,038,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,967,800		4,038,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	116,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	12.82 %	88,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	259,500		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	490,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	370,000	8.11 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	4,000	275 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	777,000		932,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,526,500		1,620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	0	100 %	9,000
1. ค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส	0	0	0	0	100 %	7,000
2. ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อมผ้า màn	0	0	0	0	100 %	8,000
3. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	0	0	0	8,000	-100 %	0
4. เมโย พร้อมถาดวางอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	0	0	100 %	30,000
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	108,500		183,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	108,500		183,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	5,602,800		5,841,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	48,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านสอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนสีขาว	0	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,500		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,500		105,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	270,000	0 %	270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	270,000		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	270,000		270,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	440,500		375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	6,043,300		6,216,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	60,000
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	0	100 %	120,000
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		240,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	250,000		240,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	250,000		240,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,130,500	12.65 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	85,200	5.63 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,660,000	32.53 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	92,000	117.39 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,034,900		4,957,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,034,900		4,957,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	195,000	-38.46 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	170,000	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	410,000		325,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	142.86 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	223,000		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	250,000	20 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,030,000		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,668,000		1,773,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบวางเลื่อนระบบพวงมาลัยมือหมุน	0	0	0	0	100 %	96,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าจัดซื้อรถขนขนาด 2 ตัน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,500
2. ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	250,000	20 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	279,000		432,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	279,000		432,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	1,763,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,763,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,763,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	0	7,749,900		7,167,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5	0	0	0	0	100 %	422,000
1. โครงการบุกเบิกถนนหินแอนไฮไลต์สายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ 6	0	0	0	780,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	536,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ 1	0	0	0	1,250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองหล หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	5,642,500
11.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหล หมู่ที่ 18	0	0	0	800,000	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18	0	0	0	0	100 %	1,000,000
13. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และ อาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	1,500,000
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย คลองหินแพ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	1,300,000
15. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายห้วยทราย ขาว หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	210,000
16. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	0	100 %	392,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง หมู่ 15	0	0	0	0	100 %	357,500
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ผู้ใหญ่วรรณ หมู่ที่ 7	0	0	0	1,020,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยด่านตง หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	4,300,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนุ ราช หมู่ที่ 13	0	0	0	317,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ช่างยศ หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	641,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย หลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15	0	0	0	300,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เคียนพังกพัฒนา หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	1,900,000
5.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเวียงสระ ศึกษา หมู่ที่ 9	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านกลาง หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	1,612,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6.โครงการวางท่อระบายน้ำสามแยกทางเข้าบ้านพรุแซง หมู่ที่ 12	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านปลายแพง หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	673,000
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางขอยหลังวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ 11	0	0	0	650,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาเอียน หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	851,000
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจันเสือ หมู่ที่ 8	0	0	0	750,000	-100 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุแซง - สำนักปล้ำ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	1,863,000
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรภาพ หมู่ที่ 5	0	0	0	1,450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,267,000		23,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,267,000		23,200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	10,267,000		23,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	18,016,900		30,367,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	320,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	320,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	300,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล	0	0	0	250,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	440,000		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	520,000		530,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	380,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	410,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	410,000		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	0	410,000		430,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	0	0	930,000		960,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	141,000	20.57 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	122.22 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	560,100	42.83 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	733.33 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	737,100		1,160,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	737,100		1,160,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	34,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	16.67 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	112,500		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	75 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	320,000		358,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,400,000	0 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,400,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,927,500		1,978,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก 1 คัน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	22,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	85,000		72,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการจ้างเหมาทำท่อนลอยสำหรับดูดน้ำดิบ	0	0	0	0	100 %	70,000
1. โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9	0	0	0	800,000	-100 %	0
2. โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลในระบบประปาเทศบาล	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,300,000		130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,385,000		202,500
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	4,049,600		3,340,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	4,049,600		3,340,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	810,000	0 %	810,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	190,000	-21.05 %	150,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	498,000	167.48 %	1,332,050
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	190,000	-21.05 %	150,000
สำรองจ่าย	0	0	0	832,450	14.81 %	955,696
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	887,000	0.9 %	895,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	1,010,590	12.03 %	1,132,154
รวมงบกลาง	0	0	0	4,458,040		5,464,900
รวมงบกลาง	0	0	0	4,458,040		5,464,900
รวมงบกลาง	0	0	0	4,458,040		5,464,900
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	4,458,040		5,464,900
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	80,529,500		86,607,700