

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600	450,985.52	647,072	725,760	12.16 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,032.32	113,629	180,000	58.41 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,032.32	115,187	180,000	56.27 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	165,600	126,500	198,720	207,360	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,242,000	1,219,148.4	1,259,862.45	1,555,200	23.44 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,227,200	1,980,698.56	2,334,470.45	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,635,975.04	1,851,400	2,574,137	3,144,386	40.72 %	3,622,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,604.83	131,298.71	210,019	501,900	315.26 %	872,130
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	84,000	120,694	70 %	142,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,060,480	1,058,970	1,410,213.87	1,707,720	36.37 %	1,923,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	311,490	315,220	362,415.81	881,980	167.64 %	969,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,202,549.87	3,440,888.71	4,640,785.68	6,356,680		7,530,330
รวมงบบุคลากร	5,429,749.87	5,421,587.27	6,975,256.13	9,205,000		10,378,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,700	1,014,050	1,918,610	350,000	-86.97 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,312	7,808	11,432	10,000	74.95 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	93,040	122,980	208,075	210,000	-3.88 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	164,590	177,150	218,850	236,000	7.84 %	236,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,874	27,211	5,576	15,000	169.01 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,862	84,034	106,247	100,000	12.94 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	336,378	1,433,233	2,468,790	921,000		841,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	467,497.7	544,059.96	819,600.72	600,000	-63.4 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	172,402	108,435	89,245	55,000	-43.97 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพองค์กรและการบริการที่ดีและทันสมัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,595.5	167,786.03	229,687	250,000	74.15 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	381,535.96	258,908	0	-80.69 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,233.15	26,822	34,105	50,000	46.61 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	857,728.35	1,228,638.95	1,431,545.72	955,000		1,660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,558.8	156,349.55	150,145.6	130,400	-13.42 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,658.02	26,548	26,792	30,000	11.97 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,194.7	93,820	98,667.75	100,000	1.35 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	388,137.56	442,175	612,314.36	800,000	-18.34 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,325	58,443	102,511	100,000	-2.45 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	678,874.08	777,335.55	990,430.71	1,170,400		870,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	210,141.56	203,819.42	226,635.61	410,000	76.49 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,689.75	7,311.78	11,405.28	20,000	75.36 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,492.53	21,046.9	23,877.62	30,000	25.64 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	52,115	49,251	39,411	50,000	26.87 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,284.07	88,337.88	64,303.86	110,000	55.51 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	346,722.91	369,766.98	365,633.37	620,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	2,219,703.34	3,808,974.48	5,256,399.8	3,666,400		3,971,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	40,000
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	119,590.01	71,929.71	114,322.76	270,000	118.68 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	119,590.01	71,929.71	114,322.76	270,000		1,183,000
รวมงบลงทุน	119,590.01	71,929.71	114,322.76	270,000		1,183,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	50,000	45,000	0	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	50,000	45,000	0		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	50,000	45,000	0		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,814,043.22	9,352,491.46	12,390,978.69	13,141,400		15,577,650
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	12,600	9,500	8,000	40,000	400 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	12,600	9,500	8,000	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,600	9,500	8,000	40,000		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	12,600	9,500	8,000	40,000		40,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	829,141.35	779,940	732,011.54	910,960	41.52 %	1,035,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,606	70,400	46,900	131,920	482.6 %	273,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,400	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,000	220,680	271,380	309,920	11.39 %	302,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,560	67,180	70,300	131,200	84.52 %	129,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,307.35	1,138,200	1,120,591.54	1,506,400		1,808,400
รวมงบบุคลากร	1,232,307.35	1,138,200	1,120,591.54	1,506,400		1,808,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,540	14,660	23,005	40,000	73.88 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	37,400	22,900	35,215	50,400	60.16 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	5,106	3,404	3,404	20,000	487.54 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,141	35,616	34,435	85,400	45.2 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	107,187	76,580	96,059	195,800		166,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,353	34,339	79,100	95,000	-74.72 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	18,632	60,000	275.7 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,187	27,811	39,448	40,000	242.22 %	135,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,131.3	6,730	9,434	10,000	430 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,671.3	68,880	146,614	205,000		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,134.7	71,607	52,723.6	100,000	13.8 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,856	2,460	3,200	10,000	3,025 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,565	28,400	59,325	60,000	-49.43 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	140,555.7	102,467	115,248.6	170,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	382,414	247,927	357,921.6	570,800		661,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		960,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		960,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,614,721.35	1,386,127	1,478,513.14	2,077,200		3,429,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,441,364.57	10,748,118.46	13,877,491.83	15,258,600		19,047,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		470,000
รวมงานเทคนิค	0	0	0	0		470,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างความมั่นใจด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	66,460	41,550	49,600	50,000	0.81 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	18,785	0	50,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	66,460	60,335	49,600	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	66,460	60,335	49,600	100,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงกันความร้อน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		165,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		165,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	66,460	60,335	49,600	100,000		815,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	66,460	60,335	49,600	100,000		1,285,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,960	275,610	256,950	559,096	132.04 %	596,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,640	15,830	17,092	93,360	525.2 %	106,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,021,820	81,070	81,301.42	75,240	46.42 %	119,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	277,040	9,870	28,010.32	96,480	151.05 %	70,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,450,460	382,380	383,353.74	824,176		892,440
รวมงบบุคลากร	1,450,460	382,380	383,353.74	824,176		892,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,150	14,510	1,440	10,000	941.67 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,625	15,000	276.47 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	625	16,308	5,789	30,000	418.22 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	14,775	30,818	17,854	55,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,700	72,200	34,200	90,000	75.44 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,956	0	52,573	50,000	52.17 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,656	72,200	86,773	155,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,731	88,154.95	12,354	25,000	142.84 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,418	57,472	54,077	50,000	-7.54 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,149	145,626.95	66,431	75,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	169,580	248,644.95	171,058	285,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สิน	9,826	58,570	0	220,000	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,826	58,570	0	220,000		250,000
รวมงบลงทุน	9,826	58,570	0	250,000		290,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,629,866	689,594.95	554,411.74	1,359,176		1,507,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	12,000	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์เด็ก เล็กน่ายุ	157,350	177,782	0	300,000	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,226,360	0	775,320	100 %	1,181,600
รวมค่าใช้จ่าย	157,350	1,404,142	0	1,087,320		1,605,680
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,707,824.95	1,812,962	1,460,298.12	1,817,120	35.52 %	1,979,060
รวมค่าวัสดุ	1,707,824.95	1,812,962	1,460,298.12	1,817,120		1,979,060
รวมงบดำเนินงาน	1,865,174.95	3,217,104	1,460,298.12	2,904,440		3,584,740
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,687,840	1,720,240	1,767,040	1,719,640	46.91 %	2,596,000
รวมเงินอุดหนุน	1,687,840	1,720,240	1,767,040	1,719,640		2,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,687,840	1,720,240	1,767,040	1,719,640		2,596,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,553,014.95	4,937,344	3,227,338.12	4,624,080		6,180,740
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	334,009	423,800	101.19 %	672,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	334,009	423,800		672,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	334,009	423,800		672,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	334,009	423,800		672,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	87,840	100,000	13.84 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	87,840	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	87,840	100,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	30,000	0	20,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	30,000	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	30,000	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000	30,000	87,840	120,000		270,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,202,880.95	5,656,938.95	4,203,598.86	6,527,056		8,630,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,375	20,000	30.08 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,230	0	19,400	40,000	54.64 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,230	0	34,775	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,230	0	34,775	60,000		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	130,000	130,000	230,000	0 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	130,000	130,000	230,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	130,000	130,000	230,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	136,230	130,000	164,775	290,000		880,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	136,230	130,000	164,775	290,000		940,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000	160,000	130,000	160,000	76.92 %	230,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	135,000	165,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	135,000	165,000		240,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,000	160,000	135,000	165,000		690,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	160,000	160,000	135,000	165,000		690,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	528,698.71	625,960	691,080	735,760	8.93 %	752,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,500	73,872.58	89,200	104,880	51.48 %	135,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,600	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,590	158,670	144,020	243,360	76.06 %	253,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,840	44,670	34,980	90,760	138.77 %	83,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	836,628.71	903,172.58	959,280	1,180,360		1,292,160
รวมงบบุคลากร	836,628.71	903,172.58	959,280	1,180,360		1,292,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,940	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	3,200	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,702	0	10,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,007.75	12,542	98,727	100,000	1.29 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	36,207.75	17,184	98,727	120,000		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,410	67,877	83,630	140,000	198.94 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้านประชาคม และคณะกรรมการตรวจการจ้าง	0	0	0	10,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,398	902	1,184	50,000	4,122.97 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,808	68,779	84,814	230,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,039	20,195	19,984	25,000	25.1 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	40,740	95,492	197,880	200,000	1.07 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,700	400	0	1,000	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800	7,709	19,920	20,000	0.4 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,279	123,796	237,784	246,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	294,294.75	209,759	421,325	596,000		930,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,130,923.46	1,112,931.58	1,380,605	1,776,360		2,322,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,320	99,981	79,687	100,000	401.96 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	59,320	99,981	79,687	100,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	59,320	99,981	79,687	100,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,633,669.62	2,000,000	-69.39 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,633,669.62	2,000,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,633,669.62	2,000,000		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	59,320	99,981	1,713,356.62	2,100,000		900,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถนนเรียงพางคำสวย หน้าบ้านสะอาด นำ มอง ตำบลนาอูย	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		370,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (บึงคณีนิงเคย)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การคัดแยกขยะ	0	0	393,645.79	680,000	77.82 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	393,645.79	680,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	393,645.79	680,000		1,130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	393,645.79	680,000		1,230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษาความสะอาดและขจัดล่อล่ำเหมืองล่ำห่วย คลองสาธารณะ คลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความร้การจ้ดทำบ่ดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		120,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายเรียงพานถึงห้วยน้ำริน จากสะพานภูว ถึง ป้ายสุดเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ด คสล. ขอย 1(สนักเกอร์) หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม	0	0	0	0	100 %	67,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ด คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปายางผาแตก	0	0	0	0	100 %	1,559,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่ด คสล.ขอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข	0	0	0	0	100 %	2,080,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทางพร้อมฝาบ่ดสองข้างถนนสายหลัก ขอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านปายางใหม่	0	0	0	0	100 %	872,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		4,814,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		4,814,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		4,934,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,190,243.46	1,212,912.58	3,487,607.41	4,556,360		9,756,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยาก จนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนแบบ ABC	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบ ปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างสำนึก ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		700,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย	0	0	0	0	100 %	820,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		820,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		820,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000	0	40,000	30,000	-25 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000	160,000	160,000	160,000	50 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	184,000	160,000	200,000	190,000		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	184,000	160,000	200,000	190,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	184,000	160,000	200,000	190,000		1,790,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	184,000	160,000	200,000	190,000		1,790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นสร้างความ สามัคคีด้านกีฬาเสฟติด	0	0	0	150,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	200,000	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถาน สัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว	0	0	0	5,810	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่เด็กเยาวชนและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้โลกกว้าง	0	0	0	200,000	100 %	200,000
โครงการอบรมภาษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	555,810		715,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	97,196	98,989	89,522	50,000	11.7 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	97,196	98,989	89,522	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	97,196	98,989	89,522	605,810		815,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บริเวณ ข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ้านห้วยน้ำริน	0	0	0	0	100 %	658,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		658,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		658,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	55,000	20,000	40,000	200 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	40,000	40,000	100,000	200 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	95,000	60,000	140,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	95,000	60,000	140,000		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	167,196	193,989	149,522	745,810		1,653,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลานวัฒนธรรมไทยสานสัมพันธ์สายใยชุมชน	0	0	0	70,000	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และงานรัฐพิธี	0	0	0	250,000	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน	23,680	49,446	0	47,794	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,680	49,446	0	367,794		370,000
รวมงบดำเนินงาน	23,680	49,446	0	367,794		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	90,000	167,000	109,000	-29.94 %	117,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	340,000	328,000	430,000	470,000	9.3 %	470,000
รวมเงินอุดหนุน	390,000	418,000	597,000	579,000		587,000
รวมงบเงินอุดหนุน	390,000	418,000	597,000	579,000		587,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	413,680	467,446	597,000	946,794		957,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากการ ท่องเที่ยวและบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,876	661,435	746,522	1,692,604		2,810,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายลำห้วยคอกหมู ม.9 ป่าเหมือดสุขสำราญ	0	0	0	0	100 %	1,167,000
โครงการขยายถนนซอยตัด ซอย 9 ถึง ซอย 11 พร้อมวางระบายน้ำพร้อมฝापัด บริเวณข้างสนาม กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ	0	0	0	0	100 %	743,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,200	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,200	0	0	0		2,210,000
รวมงบลงทุน	60,200	0	0	0		2,210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	60,200	0	0	0		2,230,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	60,200	0	0	0		2,230,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ทางทางการเกษตร	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	49,090	14,762	50,000	238.71 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,090	14,762	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,090	14,762	150,000		250,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	49,090	14,762	150,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	110,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		200,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	110,000		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	49,090	14,762	260,000		450,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,232	240,518	263,541	340,670	37.95 %	363,550
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	274,500	269,000	294,000	312,000	0 %	294,000
สำรองจ่าย	245,537	571,580	208,987	390,000	191.58 %	609,367
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	598,912.2	367,380	314,610	324,890	2.82 %	323,470
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	100 %	10,000
รวมงบกลาง	1,408,181.2	1,448,478	1,081,138	1,377,560		1,600,387
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	346,836	395,734	451,680	451,680	43.69 %	649,013
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	346,836	395,734	451,680	451,680		649,013
รวมงบกลาง	1,755,017.2	1,844,212	1,532,818	1,829,240		2,249,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบกลาง	1,755,017.2	1,844,212	1,532,818	1,829,240		2,249,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,755,017.2	1,844,212	1,532,818	1,829,240		2,249,400
รวมทุกแผนงาน	18,777,272.18	20,683,041.99	24,412,175.1	30,868,860		49,878,690

(ร่าง) เสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารเผยแพร่เว็บไซต์ www.nang-non.com