

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก	527,724.00	720,649.00	725,760.00	604,800.00	725,760.00	0.00	(%)	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	128,084.00	178,548.00	180,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	(%)	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	128,084.00	178,548.00	180,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	(%)	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	139,703.00	207,360.00	207,360.00	172,800.00	207,360.00	0.00	(%)	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,232,952.00	1,555,200.00	1,540,565.00	1,293,398.00	1,555,200.00	0.00	(%)	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,156,547.00	2,840,305.00	2,833,685.00	2,370,998.00	2,848,320.00	0.00	(%)	2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	1,390,372.00	1,615,619.00	2,313,289.00	2,408,660.00	2,800,000.00	14.29	(%)	3,200,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	215,372.00	309,208.00	137,165.00	56,000.00	120,000.00	0.00	(%)	120,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	86,216.00	130,872.00	126,000.00	160,000.00	0.00	(%)	160,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	96,480.00	100,440.00	104,460.00	123,320.00	145,300.00	10.12 (%)	160,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	14,445.00	24,000.00	0.00 (%)	24,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,040.00	595,841.00	689,126.00	824,900.00	992,000.00	20.97 (%)	1,200,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,620.00	329,175.00	319,649.00	30,000.00	188,700.00	-20.51 (%)	150,000.00
เงินอื่น (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,327,084.00	3,054,499.00	3,712,561.00	3,583,325.00	4,430,000.00	13.18 (%)	5,014,000.00
รวมงบบุคลากร	4,483,631.00	5,894,804.00	6,546,246.00	5,954,323.00	7,278,320.00	8.02 (%)	7,862,320.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,190,000.00	1,105,100.00	2,413,450.00	3,000.00	1,200,000.00	15.21 (%)	1,382,534.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42.86 (%)	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 (%)	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,988.00	24,723.00	25,386.00	19,727.00	50,000.00	0.00 (%)	50,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	152,696.00	225,823.50	8,713.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,366,564.00	1,355,646.50	2,447,549.00	22,727.00	1,294,000.00	14.57 (%)	1,482,534.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,400.00	154,083.86	246,280.00	69,900.00	150,000.00	100.00 (%)	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,850.00	3,125.00	4,400.00	2,700.00	130,000.00	15.38 (%)	150,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น								
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานและหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- ค่าจัดส่งพนักงานจ้างไปเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	961,305.00	934,905.00	1,109,585.75	809,088.00	1,170,687.00	-6.72	(%)	1,092,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)	92,410.00	43,420.00	30,965.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	110,988.00	103,860.00	99,560.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,715.88	17,325.00	143,319.77	146,450.29	170,000.00	17.65	(%)	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,014,270.88	1,256,718.86	1,634,110.52	1,028,138.29	1,620,687.00	7.49	(%)	1,742,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	69,822.90	67,568.00	79,655.00	32,830.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,246.80	0.00	78,700.00	3,000.00	100,000.00	-50.00	(%)	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	608,707.60	741,513.00	750,352.00	510,471.90	960,000.00	-11.46	(%)	850,000.00
เครื่องแต่งกาย จัดซื้อชุด อปพร.	720.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,580.00	42,621.00	11,677.00	13,080.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	100,000.00
วัสดุอื่น จัดซื้อถึงขยะพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วัสดุการเกษตร	0.00	2,490.00	2,200.00	0.00	18,000.00	-16.67	(%)	15,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	726,077.30	912,942.00	922,584.00	559,381.90	1,218,000.00	-5.17	(%)	1,155,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	239,468.35	358,987.55	382,200.34	262,922.70	370,000.00	13.51	(%)	420,000.00
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	45,839.19	60,600.50	76,116.43	57,756.21	80,000.00	0.00	(%)	80,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	27,647.52	27,436.35	25,456.42	20,483.36	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	15,342.00	21,009.00	23,191.00	11,947.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,069.48	106,621.12	107,646.06	99,885.40	110,000.00	18.18	(%)	130,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	434,366.54	574,654.52	614,610.25	452,994.67	630,000.00	11.11	(%)	700,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,541,278.72	4,099,961.88	5,618,853.77	2,063,241.86	4,762,687.00	6.65	(%)	5,079,534.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของฯลฯ	56,300.00	90,650.00	110,500.00	80,600.00	90,000.00	-44.44	(%)	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะตู้ เก้าอี้เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเช่นเครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ- เทป ฯลฯ	33,750.00	27,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	(%)	80,000.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ- เทป เครื่องเล่นซีดี ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าติดตั้งสายตามสายทางไกลชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ	7,500.00	27,900.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่นกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	41,000.00	31,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	(%)	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	4,200.00	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,603.95	66,312.38	0.00	0.00	50,900.00	96.46	(%)	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	199,653.95	214,962.38	145,200.00	84,800.00	260,900.00	18.82	(%)	310,000.00
รวมงบลงทุน	245,153.95	214,962.38	145,200.00	84,800.00	260,900.00	18.82	(%)	310,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	2,536,943.83	454,000.00	75,000.00	75,000.00	20.00	(%)	90,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (สาธารณสุขุมูลฐาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	2,536,943.83	454,000.00	75,000.00	75,000.00	20.00	(%)	90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	2,536,943.83	454,000.00	75,000.00	75,000.00	20.00	(%)	90,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,380,063.67	12,746,672.09	12,764,299.77	8,177,364.86	12,376,907.00	7.80	(%)	13,341,854.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,500.00	0.00	16,000.00	25.00	(%)	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,000.00	25.00	(%)	20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,000.00	25.00	(%)	20,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,000.00	25.00	(%)	20,000.00
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	638,820.00	788,207.07	1,059,671.00	993,567.00	1,308,200.00	14.66	(%)	1,500,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	72,330.00	178,497.81	66,510.00	56,000.00	120,000.00	-16.67	(%)	100,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	19,016.00	49,070.00	56,000.00	67,200.00	0.00	(%)	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,720.00	161,221.00	293,600.00	493,100.00	591,800.00	18.28	(%)	700,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	55,480.00	95,810.00	111,640.00	30,700.00	140,000.00	-28.57	(%)	100,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,350.00	1,242,751.88	1,580,491.00	1,629,367.00	2,227,200.00	10.78	(%)	2,467,200.00
รวมงบบุคลากร	923,350.00	1,242,751.88	1,580,491.00	1,629,367.00	2,227,200.00	10.78	(%)	2,467,200.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,517.00	12,352.00	16,554.00	18,242.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,163.00	43,149.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	41,680.00	55,501.00	41,562.00	18,242.00	60,000.00	0.00	(%)	60,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,620.00	2,376.00	7,170.00	2,040.00	20,000.00	50.00	(%)	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	7,300.00	37,540.00	42,572.00	400.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	7,425.29	12,139.30	10,833.58	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,870.00	47,341.29	61,881.30	13,273.58	270,000.00	3.70	(%)	280,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	26,297.00	49,806.00	56,687.00	34,884.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,591.00	39,797.00	46,557.00	20,211.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,270.00	11,560.00	14,387.00	17,090.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	91,158.00	101,163.00	117,631.00	72,185.00	180,000.00	0.00	(%)	180,000.00
รวมงบดำเนินงาน	143,708.00	204,005.29	221,074.30	103,700.58	510,000.00	1.96	(%)	520,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	0.00	8,800.00	8,600.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	52,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ	10,500.00	9,500.00	22,000.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่นเครื่องตัด หญ้า เครื่องกรองน้ำ ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	6,100.00	15,000.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33	(%)	40,000.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,450.00	23,850.00	0.00		50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	725,050.00	57,150.00	85,400.00	0.00	140,000.00	44.29	(%)	202,000.00
รวมงบลงทุน	725,050.00	57,150.00	85,400.00	0.00	140,000.00	44.29	(%)	202,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รวมงานบริหารงานคลัง	1,792,108.00	1,503,907.17	1,886,965.30	1,733,067.58	2,877,200.00	10.84	(%)	3,189,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,180,671.67	14,259,079.26	14,659,765.07	9,910,432.44	15,270,107.00	8.39	(%)	16,551,054.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	17,420.00	200,000.00	-50.00	(%)	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	37,420.00	250,000.00	-40.00	(%)	150,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	0.00	(%)	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	97,420.00	400,000.00	-25.00	(%)	300,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายยางดับเพลิง ฯลฯ	0.00	50,000.00	48,500.00	0.00	200,000.00	-50.00 (%)	100,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี ฯลฯ	0.00	0.00	99,500.00	0.00	50,000.00	-100.00 (%)	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	148,000.00	0.00	250,000.00	-60.00 (%)	100,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	148,000.00	0.00	250,000.00	-60.00 (%)	100,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	50,000.00	148,000.00	97,420.00	650,000.00	38.46 (%)	400,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	50,000.00	148,000.00	97,420.00	650,000.00	38.46 (%)	400,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	311,241.00	246,810.00	340,100.00	790,653.00	1,010,000.00	18.81 (%)	1,200,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	81,571.00	42,840.00	20,280.00	0.00	18,000.00	273.33 (%)	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	34,887.00	42,000.00	60.00 (%)	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	140,146.00	176,600.00	13.25 (%)	200,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	1,392.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	424,764.00	293,250.00	360,380.00	965,686.00	1,246,600.00	23.09 (%)	1,534,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รวมงบบุคลากร	424,764.00	293,250.00	360,380.00	965,686.00	1,246,600.00	23.09	(%)	1,534,400.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	15,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	1,937.00	3,874.00	22,239.00	45,000.00	11.11	(%)	50,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	75,531.00	13,731.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าตอบแทน	75,531.00	15,668.00	5,104.00	22,239.00	45,000.00	44.44	(%)	65,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,455.00	131,160.00	99,730.00	88,040.00	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,375.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	205,773.00	275,962.00	145,692.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	198,800.00	65,400.00	72,285.00	162,280.00	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,740.00	4,710.00	33,185.00	29,700.00	30,000.00	33.33	(%)	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	529,768.00	477,232.00	352,267.00	280,020.00	680,000.00	1.47	(%)	690,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าวัสดุ								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
วัสดุสำนักงาน	11,633.00	14,618.00	10,746.00	9,365.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,310.00	17,040.00	17,397.00	19,094.00	20,000.00	100.00	(%)	40,000.00
วัสดุกีฬา	77,750.00	39,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าวัสดุ	97,693.00	71,633.00	28,143.00	28,459.00	40,000.00	50.00	(%)	60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	702,992.00	564,533.00	385,514.00	330,718.00	765,000.00	6.54	(%)	815,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะตู้ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ	0.00	54,750.00	14,100.00	11,050.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเช่นเครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี ฯลฯ	17,270.00	19,800.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00	(%)	30,000.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ-เทป เครื่องเล่นซีดี ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ กล้องถ่ายภาพรูปกล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดีโอ จอรับภาพ ฯลฯ	0.00	27,980.00	0.00	18,400.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ	6,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น มอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	50.00	(%)	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,320.00	6,370.00	29,036.00	0.00	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	17,270.00	123,900.00	43,136.00	47,450.00	150,000.00	13.33	(%)	170,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	36,000.00	-100.00	(%)	0.00
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาขานหมาก	0.00	0.00	0.00	380,000.00	382,000.00	-100.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	413,000.00	418,000.00	-100.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	17,270.00	123,900.00	43,136.00	460,450.00	568,000.00	-70.07	(%)	170,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	66.67	(%)	120,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (สาธารณสุขุมูลฐาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	66.67	(%)	120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	66.67	(%)	120,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,145,026.00	981,683.00	789,030.00	1,756,854.00	2,651,600.00	-0.46	(%)	2,639,400.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	369,315.00	614,650.00	43,745.00	0.00	0.00	100.00	(%)	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	62,700.00	80,000.00	-100.00	(%)	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	689,660.00	642,000.00	1,080,500.00	8.27	(%)	1,169,900.00
รวมค่าใช้จ่าย	369,315.00	614,650.00	733,405.00	704,700.00	1,160,500.00	9.43	(%)	1,269,900.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	34,774.00	24,540.00	21,831.00	28,867.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,510.00	43,955.00	32,696.00	61,711.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	1,312,461.20	1,324,907.99	1,278,713.48	773,105.62	1,301,160.00	14.32	(%)	1,487,520.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,920.00	11,785.00	3,445.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
วัสดุการศึกษา	28,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าวัสดุ	1,595,864.41	1,405,187.99	1,336,685.48	863,683.62	1,431,160.00	13.02	(%)	1,617,520.00
รวมงบดำเนินงาน	1,965,179.41	2,019,837.99	2,070,090.48	1,568,383.62	2,591,660.00	11.41	(%)	2,887,420.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	158,600.00	76,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เช่นเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง โต๊ะเขียนหนังสือ ฯลฯ	149,500.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เช่นโต๊ะนักเรียน เครื่อง เล่นสนามกลางแจ้ง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00	(%)	100,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เครื่อง กรองน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ	33,000.00	36,000.00	0.00	19,390.00	50,000.00	700.00	(%)	400,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้ำ ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ	4,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น มอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	345,100.00	179,720.00	0.00	19,390.00	150,000.00	266.67	(%)	550,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการก่อสร้างอาคารครอบสนามเด็กเล่น ศพด. หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าติดตั้งมุ้งลวด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	414,000.00
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	49,000.00
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาขานหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	127,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4	0.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	569,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	590,000.00
รวมงบลงทุน	914,100.00	726,720.00	0.00	19,390.00	150,000.00	660.00	(%)	1,140,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,804,500.00	1,609,400.00	2,408,000.00	1,770,000.00	2,360,000.00	-0.51	(%)	2,348,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	210,000.00	260,315.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจรเข้สามพัน)	0.00	120,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมเงินอุดหนุน	2,014,500.00	1,989,715.00	2,737,000.00	1,770,000.00	2,360,000.00	-0.51	(%)	2,348,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,014,500.00	1,989,715.00	2,737,000.00	1,770,000.00	2,360,000.00	-0.51	(%)	2,348,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,893,779.41	4,736,272.99	4,807,090.48	3,357,773.62	5,101,660.00	24.97	(%)	6,375,420.00
งานกีฬาและนันทนาการ								
ค่าวัสดุ								
ค่าวัสดุกีฬา	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	65,920.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,038,805.41	5,717,955.99	5,596,120.48	5,114,627.62	7,753,260.00	16.27	(%)	9,014,820.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	35,095.48	189,660.00	231,000.00	14.72	(%)	265,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	30,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720.00	124,920.00	130,380.00	126,320.00	140,000.00	35.71	(%)	190,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	16,890.00	3,240.00	18,000.00	-100.00	(%)	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	640,040.00	597,720.00	636,800.00	788,900.00	949,000.00	15.91	(%)	1,100,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,120.00	277,680.00	248,550.00	26,800.00	112,000.00	78.57	(%)	200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	983,880.00	1,018,320.00	1,067,715.48	1,134,920.00	1,450,000.00	23.10	(%)	1,785,000.00
รวมงบบุคลากร	983,880.00	1,018,320.00	1,067,715.48	1,134,920.00	1,450,000.00	23.10	(%)	1,785,000.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	(%)	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	458.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าตอบแทน	878.00	1,061.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,120.00	150,107.00	188,100.00	93,936.00	140,000.00	42.86	(%)	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	68,255.00	41,957.00	17,746.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	63,680.00	160,000.00	25.00	(%)	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,339.57	13,308.00	17,704.76	8,290.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	105,714.57	205,372.00	223,550.76	165,906.00	400,000.00	25.00	(%)	500,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	4,494.00	8,159.00	3,600.00	4,000.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,450.00	4,380.00	0.00	79,750.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	4,380.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,360.00	9,670.00	4,467.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	73,944.00	26,899.00	17,650.00	88,217.00	160,000.00	0.00	(%)	160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	180,536.57	233,332.00	241,200.76	254,123.00	590,000.00	16.95	(%)	690,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะตู้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ ตู้ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	(%)	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	0.00	19,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	(%)	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	32,830.81	81,546.00	31,790.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,830.81	81,546.00	31,790.00	140,000.00	0.00	(%)	140,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	51,830.81	81,546.00	31,790.00	140,000.00	0.00	(%)	140,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,164,416.57	1,303,482.81	1,390,462.24	1,420,833.00	2,180,000.00	19.95	(%)	2,615,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,050.00	234,785.00	209,180.00	97,200.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
วัสดุอื่น	97,500.00	162,500.00	97,500.00	97,500.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	246,550.00	397,285.00	306,680.00	194,700.00	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	246,550.00	397,285.00	306,680.00	194,700.00	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ เช่น เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องตรวจไขมัน ฯลฯ	99,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องชั่งน้ำหนัก ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	163,353.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
รวมงบลงทุน	163,353.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000.00	150,000.00	225,000.00	112,500.00	225,000.00	0.00	(%)	225,000.00
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	225,000.00	112,500.00	225,000.00	0.00	(%)	225,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	225,000.00	112,500.00	225,000.00	0.00	(%)	225,000.00
รวมงานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	396,550.00	547,285.00	531,680.00	307,200.00	575,000.00	0.00	(%)	575,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,560,966.57	1,850,767.81	1,922,142.24	1,728,033.00	2,755,000.00	15.79	(%)	3,190,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เงินเดือนพนักงาน	574,080.00	646,110.00	856,620.00	777,226.00	861,960.00	0.47	(%)	866,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	68,130.00	89,584.00	41,728.00	56,000.00	75,480.00	-10.97	(%)	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,500.00	49,070.00	56,000.00	67,200.00	0.00	(%)	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	123,492.00	178,150.00	297,800.00	361,200.00	27.35	(%)	460,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,760.00	42,708.00	43,535.00	30,750.00	62,800.00	-4.46	(%)	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,770.00	919,394.00	1,169,103.00	1,217,776.00	1,428,640.00	6.42	(%)	1,520,400.00
รวมงบบุคลากร	941,770.00	919,394.00	1,169,103.00	1,217,776.00	1,428,640.00	6.42	(%)	1,520,400.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	77,658.00	29,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าตอบแทน	77,658.00	29,855.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	33,210.00	0.00	91,500.00	130,000.00	-23.08	(%)	100,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	25,738.00	6,058.00	14,460.00	0.00	70,000.00	42.86	(%)	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,775.59	12,590.95	17,651.06	22,110.00	40,000.00	25.00	(%)	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	41,513.59	51,858.95	32,111.06	113,610.00	240,000.00	4.17	(%)	250,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	8,158.00	11,210.00	8,284.00	6,080.00	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,155.00	181,965.00	67,200.00	92,215.00	100,000.00	50.00	(%)	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,251.00	39,830.00	38,550.00	100,000.00	-50.00	(%)	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,996.00	31,800.00	50,000.00	60.00	(%)	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,476.00	119,814.00	92,412.00	0.00	50,000.00	300.00	(%)	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,360.00	25,600.00	42,660.00	37,390.00	50,000.00	0.00	(%)	50,000.00
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	(%)	20,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าวัสดุ	323,149.00	346,840.00	253,382.00	206,035.00	410,000.00	43.90	(%)	590,000.00
รวมงบดำเนินงาน	442,320.59	428,553.95	285,493.06	319,645.00	690,000.00	27.54	(%)	880,000.00
งบลงทุน								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะตู้ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 (%)	20,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์ เครื่องเชื่อมโลหะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 (%)	20,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น เลื่อยไฟฟ้า เครื่อง เชื่อมโลหะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เช่น เครื่องเจาะสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม เทปวัดระยะ ฯลฯ	48,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 (%)	20,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เช่น เครื่องเจาะสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม เทปวัดระยะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น มอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ สแกนเนอร์ ฯลฯ	0.00	15,000.00	36,400.00	0.00	50,000.00	0.00 (%)	50,000.00
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,325.50	15,625.00	43,300.00	41,306.28	51,000.00	96.08	(%)	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	10,325.50	30,625.00	79,700.00	61,306.28	161,000.00	30.43	(%)	210,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	437,300.00	0.00	391,500.00	497,900.00	500,000.00	60.00	(%)	800,000.00
ค่าดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาล	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการเสริมถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานท่าก้านเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,991,800.00	479,400.00	391,500.00	497,900.00	549,000.00	45.72	(%)	800,000.00
รวมงบลงทุน	2,002,125.50	510,025.00	471,200.00	559,206.28	710,000.00	42.25	(%)	1,010,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,386,216.09	1,857,972.95	1,925,796.06	2,096,627.28	2,828,640.00	20.57	(%)	3,410,400.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	91,628.76	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลจรเข้สามพัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	91,628.76	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	91,628.76	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งานไฟฟ้าถนน								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) บริเวณสะพานภายในตำบลจรเข้สามพัน	0.00	678,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว (ไฟถนน) หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	0.00	152,000.00	153,900.00	0.00	(%)	0.00
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว (ไฟสะพาน) หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,600.00	0.00	(%)	0.00
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	91,000.00	0.00	(%)	0.00
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	566,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,074,500.00	0.00	320,000.00	323,500.00	74.96	(%)	566,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	1,074,500.00	0.00	320,000.00	323,500.00	74.96	(%)	566,000.00
งบเงินอุดหนุน								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	961,000.00	1,080,000.00	-92.13	(%)	85,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	961,000.00	1,080,000.00	-92.13	(%)	85,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	961,000.00	1,080,000.00	-92.13	(%)	85,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,074,500.00	0.00	1,281,000.00	1,403,500.00	-53.62	(%)	651,000.00
งานสวนสาธารณะ								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าถมดิน								
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	62,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	62,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	62,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	62,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,386,216.09	2,932,472.95	2,017,424.82	3,377,627.28	4,232,140.00	-2.57	(%)	4,123,400.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	44,645.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	44,645.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	44,645.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	187,500.00	190,700.00	-100.00	(%)	0.00
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	187,500.00	190,700.00	-100.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	185,000.00	0.00	375,000.00	381,400.00	-100.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	185,000.00	0.00	375,000.00	381,400.00	-100.00	(%)	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	185,000.00	0.00	419,645.00	481,400.00	-79.23	(%)	100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	185,000.00	0.00	419,645.00	481,400.00	-79.23	(%)	100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งบเงินอุดหนุน								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67	(%)	70,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67	(%)	70,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67	(%)	70,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	200,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	51,630.00	80,000.00	0.00	(%)	80,000.00
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	51,630.00	150,000.00	0.00	(%)	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	51,630.00	150,000.00	133.33	(%)	350,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น เซลโล่เบส เปียโน ระยะเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านเขาขามหมาก	0.00	775,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	775,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	775,700.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	(%)	70,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66.67	(%)	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66.67	(%)	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66.67	(%)	100,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	775,700.00	0.00	351,630.00	520,000.00	0.00	(%)	520,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น								
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	103,430.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	103,430.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	103,430.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	(%)	500,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	(%)	500,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	(%)	500,000.00
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	353,430.00	450,000.00	55.56	(%)	700,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	775,700.00	0.00	765,060.00	1,030,000.00	25.24	(%)	1,290,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าถมดิน								
ถมดินข้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	0.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	680,000.00	770,600.00	-100.00	(%)	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6			18,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ตาดคองกริตหมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์หลังบ้านนายทวน ทองคำ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน บริเวณซอยโพธิ์ทอง	0.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จากบริเวณไร่นายเนื่อง ปทุมสูตร - บรรจบถนนดินลงหินคลุกหนองกระเปียน	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ก่อสร้างคลองไส้ไก่ตาดคองกริต หมู่ที่ 8,11 ตำบลจรเข้สามพัน จากบริเวณบ้านนายทวน ทองคำ - บริเวณคลองชลประทาน 4L-5L-2L	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,900.00	-100.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณบ้านนางนิภา ศรีเทรา - บริเวณบ้านนางละออง แผนสมบูรณ	0.00	0.00	0.00	266,000.00	267,000.00	-100.00	(%)	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 - บริเวณสะพานจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	1,167,000.00	-100.00	(%)	0.00
ก่อสร้างประตุน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	0.00	111,500.00	114,000.00	-100.00	(%)	0.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน จากประตูดักโพธาราม -ศาลาหัวดอน	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	-100.00	(%)	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณถนนลาดยางสายบ้านดอนจิว - บริเวณบ้านดอกไม้ เอี่ยมใจดี	0.00	0.00	0.00	143,000.00	144,000.00	-100.00	(%)	0.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งยายพิก บริเวณซอยข้างอู่เปี้ยกการช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	462,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	196,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	402,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน บริเวณถนนสามแยกดอนตะโก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	448,000.00
ก่อสร้างถนนแบบ Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	252,000.00
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	492,000.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณซุ่มประตูดักโพธาราม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	89,000.00
ก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 8 บ้านเขาขามหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	131,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จากถนนลาดยางบ้านหนองบัว - สายนาข้าวเบา	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จากบริเวณฟาร์มนายถนอม - ทุ่งบ้านหนองบัว	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านปทุมทอง	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง จากบริเวณดีสะพาน	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพองจากบริเวณบ้านนางเอิ้น เขตติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี (วังสำโรง)	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านดอนงิ้ว - บ้านจรเข้สามพัน	0.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว จากบริเวณคลองพระราชดำริ - บริเวณไร่นายสมชาย สังข์วรรณะ	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,700.00	-100.00	(%)	0.00
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเขาขานหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	59,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
ค่าออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,558,000.00	5,821,100.00	3,471,500.00	2,800,600.00	-9.63	(%)	2,531,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	1,558,000.00	5,821,100.00	3,471,500.00	2,800,600.00	-9.63	(%)	2,531,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,558,000.00	5,821,100.00	3,471,500.00	3,571,200.00	-29.13	(%)	2,531,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,558,000.00	5,821,100.00	3,471,500.00	3,571,200.00	-29.13	(%)	2,531,000.00
แผนงานการเกษตร								
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ 6 จากบริเวณสะพานท่าก้านเหลือง - สะพานห้วยปลาชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00	(%)	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	233,500.00	234,500.00	-100.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	233,500.00	334,500.00	-100.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	233,500.00	334,500.00	-100.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	233,500.00	334,500.00	-100.00	(%)	0.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	233,500.00	334,500.00	-100.00	(%)	0.00
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,910.00	199,050.00	286,978.00	145,322.00	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	8,500.00	163,000.00	180,000.00	151,500.00	240,000.00	0.00	(%)	240,000.00
สำรองจ่าย	500,520.00	591,680.00	761,400.00	342,500.00	588,900.00	69.81	(%)	1,000,000.00
เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท/เงินสมทบ หลักประกันสุขภาพ	220,000.00	302,860.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	245,137.50	245,632.50	300,000.00	0.00	(%)	300,000.00
เงินช่วยเหลือ	0.00	58,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบกลาง	911,930.00	1,314,820.00	1,488,015.50	884,954.50	1,428,900.00	28.77	(%)	1,840,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	206,095.00	416,138.00	478,260.00	493,493.00	493,493.00	9.37	(%)	539,726.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 31 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	206,095.00	416,138.00	478,260.00	493,493.00	493,493.00	13.42 (%)	559,726.00
รวมงบกลาง	1,118,025.00	1,730,958.00	1,966,275.50	1,378,447.50	1,922,393.00	24.83 (%)	2,399,726.00
รวมงบกลาง	1,118,025.00	1,730,958.00	1,966,275.50	1,378,447.50	1,922,393.00	24.83 (%)	2,399,726.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,118,025.00	1,730,958.00	1,966,275.50	1,378,447.50	1,922,393.00	24.83 (%)	2,399,726.00
รวมทุกแผนงาน	22,284,684.74	29,059,934.01	32,130,828.11	26,496,292.84	38,000,000.00	4.21 (%)	39,600,000.00