

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	-16.67 %	604,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	-16.67 %	150,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	-16.67 %	150,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	-16.67 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	-16.67 %	1,296,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,373,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,016,635.09	4,807,923.92	4,666,214.67	5,107,000	1.33 %	5,175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	142,380	201,702.26	264,007.1	227,400	0.92 %	229,500
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	238,500	311,168.55	297,400	-4.86 %	282,960
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	175,110	188,920	194,220	204,000	-2.94 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,983,108.39	2,351,300	2,250,060	2,937,500	-41.79 %	1,710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	120,000	120,000	204,000	-57.65 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,493,633.48	7,908,346.18	7,805,670.32	8,977,300		7,681,860
รวมงบบุคลากร	9,341,953.48	10,756,666.18	10,653,990.32	11,825,620		10,055,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,650	20,300	11,400	66,000	-24.24 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	62,800	35,310	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	205,600	302,800	281,900	266,000	-3.46 %	256,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,158	57,045	58,210	84,660	-58.66 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	311,408	442,945	386,820	431,660		356,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,924,413.72	2,100,317.85	2,042,245.01	1,690,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	776,026	679,923	251,131	290,000	15.52 %	335,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	0	0	37,000	50,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	36,500	60,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	93,610	0	0	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาล ตำบลบ้านสิงห์	0	0	22,265	55,500	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,246	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	59,346	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลและนายก เทศมนตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	165,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบล บ้านสิงห์	0	18,352	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,319.51	186,230.53	198,072.04	177,000	-15.25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,928,615.23	3,209,569.38	2,587,213.05	2,332,500		2,365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	254,544	162,866.5	230,847	155,000	-3.23 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,430	8,666.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,365	18,662	63,344	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,170	3,195	24,681	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,500	32,200	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,440.28	70,820.1	68,542.58	80,000	812.5 %	730,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	600	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,116	0	1,920	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,445	118,970	194,520	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	452,080.28	382,443.6	625,321.08	456,000		1,101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	522,845.07	493,744.1	558,281.29	430,000	-2.33 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,753.49	62,079.89	36,683.88	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,605.58	31,520.49	22,697.42	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,751	19,270	31,899	38,000	-7.89 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,261.4	28,072.5	31,853.9	41,000	0 %	41,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	652,216.54	634,686.98	681,415.49	589,000		561,000
รวมงบดำเนินงาน	4,344,320.05	4,669,644.96	4,280,769.62	3,809,160		4,383,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตัว	0	0	2,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับปลัด เทศบาล จำนวน 1 ตัว	0	0	5,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	151,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	64,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์มีฝาปิด จำนวน 4 ชั้น	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา ชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ตัว	0	0	14,930	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์ดาวไลน์ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักแบบ 3 ชั้น สำหรับปลัด เทศบาล จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ชุด	0	0	33,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	0	0	17,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	6,000	9,000	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา	0	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโปกเตียมเตียวไม้ จำนวน 1 ตัว	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมชั้นล่าง	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 1	0	24,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดจอ 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	72,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LCD ขาวดำ	3,690	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	15,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,062.09	0	62,190	144,500	-100 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,802.09	539,200	392,910	378,300		316,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งประตูกันทางเข้า - ออก บริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถเทศบาล) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	88,000
จ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณศูนย์หัตถกรรมบ้านกำแพงเหนือ (งานป้องกันฯ)	0	0	868,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงตกแต่งภายใน (พร้อมชั้นวางเอกสาร) ห้องทำงานรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5	0	141,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	191,000	868,600	10,000		498,000
รวมงบลงทุน	57,802.09	730,200	1,261,510	388,300		814,500
รวมงานบริหารทั่วไป	13,744,075.62	16,156,511.14	16,196,269.94	16,023,080		15,253,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,644,933	1,906,635.34	1,968,714.19	1,905,000	-0.7 %	1,891,582
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,022.5	74,802	68,460	67,200	-10 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	103,200	-10 %	92,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,680	249,670	248,680	946,000	3.22 %	976,428
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	34,050	30,406.67	101,000	62.27 %	163,890
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,039,835.5	2,359,357.34	2,419,460.86	3,122,400		3,185,260
รวมงบบุคลากร	2,039,835.5	2,359,357.34	2,419,460.86	3,122,400		3,185,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,700	0	0	195,000	-94.87 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,000	56,460	57,750	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	83,700	97,020	109,300	115,000	-13.39 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,930	19,700	26,580	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	153,330	173,180	193,630	460,000		259,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	426,278.87	366,096.43	374,958.32	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	37,784	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	42,902	26,190	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบล บ้านสิงห์	3,600	60,000	156,774.27	530,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,545.19	24,150	9,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	545,208.06	493,148.43	567,722.59	660,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	146,620	95,617	94,862	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	2,900	13,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,361.6	21,006	22,180	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,190	79,875	51,850	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	218,871.6	199,398	182,692	380,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	917,409.66	865,726.43	944,044.59	1,500,000		1,109,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการปรับปรุงชั้นเหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร	0	0	150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	652,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	48,000	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9,300	9,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,025	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,325	82,300	175,900	774,200		91,600
รวมงบลงทุน	65,325	82,300	175,900	774,200		91,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,052,570.16	3,307,383.77	3,539,405.45	5,396,600		4,416,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,796,645.78	19,463,894.91	19,735,675.39	21,419,680		19,670,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	783,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	151,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,924,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,924,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		72,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริม สร้างศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกัน ภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และรักษาความ ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		1,120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		516,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		154,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,862,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		185,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		3,971,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	119,214	26,350	187,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบล บ้านสิงห์	114,643.8	141,981.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	45,500	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,163.59	290,620.49	155,657.55	283,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	218,807.39	551,815.69	227,507.55	545,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,988	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,000	20,175	15,190	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,025	3,970	25,175	21,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	38,540	12,200	8,344	27,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,800	43,495	25,030	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,929.4	291,826	278,555.36	730,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	24,520	19,840	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,200	0	0	500	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	16,200	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,000	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,650	14,150	24,950	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	679,144.4	410,336	428,272.36	909,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	122,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	8,328.88	20,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	797.15	7,332.71	20,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,783.52	6,313	7,575.6	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,783.52	7,110.15	23,237.19	182,000		0
รวมงบดำเนินงาน	901,735.31	969,261.84	679,017.1	1,641,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	9,000	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	4,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0	688,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหางนาค	0	35,000	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อท่อสแตนเลส สำหรับโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายยางส่งน้ำ	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	72,000	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์ตรวจการณ	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์บรรทุกน้ำ	0	0	29,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนยนต์กู้ชีพ	0	0	42,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงนอนแบบมีล้อเข็นพร้อมฐานรองอตุมิเนียม	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงสำหรับใช้นอกอาคาร	0	30,000	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง	59,000	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	156,046.01	0	71,972	1,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	315,046.01	835,300	230,772	427,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์	0	24,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองช่องแมวเชื่อมต่อดอนทราย หมู่ที่ 12 ต.บ้านสิงห์	0	145,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	169,000	0	1,000		0
รวมงบลงทุน	315,046.01	1,004,300	230,772	428,400		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,216,781.32	1,973,561.84	909,789.1	2,069,400		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,216,781.32	1,973,561.84	909,789.1	2,069,400		4,021,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,406,804.92	1,572,160	1,624,982.58	1,721,000	6.59 %	1,834,488
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,500.65	146,623	110,640	112,000	58.24 %	177,228
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	85,200	86,000	-10.84 %	76,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,560	412,419.02	324,000	339,200	17.11 %	397,224
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,816.13	36,000	60,000	-10 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,192,065.57	2,260,718.15	2,180,822.58	2,318,200		2,539,620
รวมงบบุคลากร	2,192,065.57	2,260,718.15	2,180,822.58	2,318,200		2,539,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	111,600	117,600	118,000	11.86 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,277	28,750	27,770	38,000	-12.63 %	33,200
รวมค่าตอบแทน	107,277	140,350	145,370	161,000		170,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,750	89,203	81,103.21	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	88,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	95,062	80,236	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,599.92	98,115.89	39,950	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,569.92	282,380.89	201,289.21	310,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,000	50,947	53,088	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,459.4	0	2,123.95	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,800	32,915	22,255	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,100	14,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,972.3	28,214	30,196	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,002	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,130	33,285	33,470	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	130,363.7	148,461	155,132.95	175,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,000.37	118,621.15	112,411.32	180,000	-11.11 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,810.36	1,897.11	2,939.29	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	9,302.93	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	135,755.03	128,093.86	124,653.54	196,000		176,000
รวมงบดำเนินงาน	666,965.65	699,285.75	626,445.7	842,000		626,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	41,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,900	19,000	43,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	416,600	19,000	43,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,275,631.22	2,979,003.9	2,850,568.28	3,160,200		3,165,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	910,470.26	1,203,000	-4.15 %	1,153,116
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,445.81	746,000	104.42 %	1,524,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,112.74	112,000	75.45 %	196,506
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,202,028.81	2,061,000		2,874,582
รวมงบบุคลากร	0	0	1,202,028.81	2,061,000		2,874,582
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,400	52,200	-76.63 %	12,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,400	52,200		12,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,051,637.88	700,605.88	1,208,377.6	934,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	922,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ	0	0	19,600	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ	0	54,709	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	66,364	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,721,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานการศึกษา	0	0	1,102,000	1,348,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	690,140	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,725	17,000	36,590	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,144,726.88	1,462,454.88	2,366,567.6	2,432,000		2,713,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,471	30,237	23,613	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,583.35	280	3,129.75	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,812.4	92,034	46,380	50,000	-24 %	38,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,075,353.95	2,134,160.78	2,129,336.4	2,263,000	-2.78 %	2,200,000
วัสดุก่อสร้าง	700	2,560	3,832	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,555	19,802	24,030	40,000	-25 %	30,000
วัสดุการศึกษา	2,899	29,973	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,305,374.7	2,309,046.78	2,230,321.15	2,423,000		2,328,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	176,433.93	204,597.04	206,717.34	270,000	48.15 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	730	2,646.01	4,721.6	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,782	3,849.07	4,838.54	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,413.8	19,773.34	23,148.39	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	196,359.73	230,865.46	239,425.87	340,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	3,646,461.31	4,002,367.12	4,846,714.62	5,247,200		5,538,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	168,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่น 2 ชั้น 4 ช่อง	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น 9 ช่อง	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 หลัง	0	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลื่นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 7 ชุด	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	7,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 3 ชุด	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่น จำนวน 7 หลัง	0	0	0	0	100 %	45,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอน จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	51,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอนนักเรียน ขนาด 170x75x40 จำนวน 4 ใบ	51,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอนนักเรียน จำนวน 3 ใบ	0	25,500	0	25,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บผลงานนักเรียน	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนบาลฟอเมก้าขาว ขนาดไม่ น้อยกว่า 60x120x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 21 ชุด	0	0	88,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพัดลมโคงร 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งกล่องวงจรเปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 แห่ง	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องช่วยสอน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	51,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	106,000
ค่าติดตั้งกล่องวงจรเปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง	0	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารอนบาลหน้า ฟอเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x50 ซม. พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x30 ซม. จำนวน 6 ชุด	0	0	31,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,900	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0	30,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง	7,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	313,300	55,900	170,900	227,500		727,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งประตुरะบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งประตุม้วนระบบไฟฟ้า ขนาด 3.00 x 5.70 ม. จำนวน 1 ชุด และ ขนาด 3.15 x 5.70 ม. จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ สังกัด กองการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)(ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หน้าที่ 12)	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโจ หมู่ที่ 1	0	0	84,000	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโจ หมู่ที่ 1	0	0	955,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	92,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	147,900	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงห์	159,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	306,900	92,000	1,039,000	250,000		0
รวมงบลงทุน	620,200	147,900	1,209,900	477,500		727,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,229,200	4,207,200	4,053,600	4,356,860	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการจ้างหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้	0	0	0	0	100 %	568,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด	0	0	0	0	100 %	580,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองอ้อ	0	0	0	0	100 %	692,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม	0	0	0	0	100 %	2,080,000
รวมเงินอุดหนุน	4,229,200	4,207,200	4,053,600	4,356,860		4,220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,229,200	4,207,200	4,053,600	4,356,860		4,220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,495,861.31	8,357,467.12	11,312,243.43	12,142,560		13,360,032
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,600	87,840	87,600	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	87,600	87,840	87,600	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	87,600	87,840	87,600	90,000		90,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	87,600	87,840	87,600	90,000		90,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,859,092.53	11,424,311.02	14,250,411.71	15,392,760		16,615,852
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,049,580	1,227,141.94	1,388,421.29	1,452,540	-5.55 %	1,371,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	-10 %	60,480
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	103,200	-10 %	92,880
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	366,780	392,400	403,320	421,780	-8.43 %	386,208
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,375,641.93	2,537,878.95	2,310,003.49	2,488,600	1.55 %	2,527,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	282,023.56	256,667.38	276,200	1.67 %	280,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,926,401.93	4,600,844.45	4,528,812.16	4,809,520		4,719,528
รวมงบบุคลากร	3,926,401.93	4,600,844.45	4,528,812.16	4,809,520		4,719,528
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	128,520	99,840	87,300	92,700	-5.83 %	87,300
ค่าเช่าบ้าน	32,400	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,500	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	160,920	135,840	123,300	131,200		128,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,032,429.34	2,234,114.43	2,353,144.2	1,910,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,056,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,300	3,000	7,000	328.57 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	32,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900	30,800	38,050	42,000	-76.19 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,072,629.34	2,271,214.43	2,394,194.2	1,959,000		2,096,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,947	51,986	58,817	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,770	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	43,350	104,780	69,500	-28.06 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	91,947	95,336	165,367	120,500		93,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,405.98	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	9,302.93	9,700	-17.53 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	8,859.6	10,708.91	11,700		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,334,355.94	2,511,250.03	2,693,570.11	2,222,400		2,327,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	814,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,950	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ NETWORK	15,900	0	0	11,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,950	21,000	0	70,300		894,800
รวมงบลงทุน	59,950	21,000	0	70,300		894,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,320,707.87	7,133,094.48	7,222,382.27	7,102,220		7,941,628
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	789,612.17	468,443	783,314	454,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน กรรมการและวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ	1,010,149	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบล บ้านสิงห์	0	277,308	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้าน สิงห์	0	0	316,474	170,000	-100 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและ ผู้ประกอบการตลาด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,260	59,314.6	78,368.98	125,000	-60 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,819,021.17	805,065.6	1,178,156.98	749,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,736	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,802	8,741	3,937	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,920	8,130	11,100	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	17,540	18,170	7,430	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	58,450	24,700	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,790.38	85,878.36	165,132.27	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	219,900	46,205	134,585	210,000	-52.38 %	100,000
วัสดุการเกษตร	48,550	75,940	98,160	40,000	25 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,060	2,460	6,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,450	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุอื่น	9,700	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	456,348.38	303,974.36	451,344.27	456,000		371,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	622,561.97	600,540.36	583,940.14	611,600	-1.9 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,308.1	7,469.67	8,148.05	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,186.63	1,441.29	1,296.84	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	7,596.65	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	638,632.3	617,026.92	600,981.68	632,600		620,000
รวมงบดำเนินงาน	2,914,001.85	1,726,066.88	2,230,482.93	1,837,600		1,321,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบ กึ่งหันตื้นน้ำ 4 ใบพัด ใช้พลังงานแสง อาทิตย์มีแบตเตอรี่สำรองไฟ	0	0	249,845	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 2 เครื่อง	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	118,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำไดโว้อัตโนมัติสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,300	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,330	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,330	144,000	249,845	66,300		79,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5	0	0	866,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่ง ก่อสร้าง	90,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,450	0	866,000	0		20,000
รวมงบลงทุน	108,780	144,000	1,115,845	66,300		99,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	180,000	180,000	0	240,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านดอนโพ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป บ้านบางกะโต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านบางกะโต ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2562 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโต ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	180,000	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	0	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,202,781.85	2,050,066.88	3,346,327.93	2,143,900		1,660,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,523,489.72	9,183,161.36	10,568,710.2	9,246,120		9,602,128

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,153,010.8	1,167,810	1,191,223.23	1,300,000	30.15 %	1,692,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,683.33	7,175	275	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	409,520	719,440	728,985	1,300,000	28.77 %	1,674,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,170	95,920	91,215	150,000	26 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,609,384.13	2,003,845	2,029,698.23	2,768,000		3,573,000
รวมงบบุคลากร	1,609,384.13	2,003,845	2,029,698.23	2,768,000		3,573,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	32,500	42,000	42,000	51,200	36.72 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,162	27,760	44,480	50,000	10 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	88,662	69,760	86,480	101,200		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,301,489.74	1,106,722.88	1,174,207.84	792,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,280	35,800	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370,744.99	119,846.35	296,782.81	480,000	-16.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,677,514.73	1,262,369.23	1,470,990.65	1,312,800		1,340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,182.8	46,714	33,077	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	455,271.85	391,673.5	408,422.5	370,000	-32.43 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,319	3,717	600	5,000	900 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	37,940	35,986	35,830	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	5,520	15,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,025.1	99,447.34	110,575.74	126,000	19.05 %	150,000
วัสดุการเกษตร	148,925.3	111,160	99,895	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	31,630	9,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	67,100	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	880,464.05	725,847.84	713,750.24	686,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	125,756.59	43,997.88	6,270.34	28,500	5.26 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	125,756.59	43,997.88	6,270.34	28,500		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,772,397.37	2,101,974.95	2,277,491.23	2,128,500		2,135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บนวม มีเท้าแขน 2 ข้าง ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ (แบบ Plotter ขนาดกระดาษ A0) สำหรับงานเขียนแบบและจัดทำแผนที่ ของกองช่าง	120,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ ระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก มีหูลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	26,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบ มาตรฐาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	10,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดใช้น้ำมัน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ชุด	0	0	74,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,095.94	12,250	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,095.94	12,250	102,600	195,500		190,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	190,095.94	12,250	102,600	215,500		210,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,571,877.44	4,118,069.95	4,409,789.46	5,112,000		5,918,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายหุ้ข้างพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสมาลี หมู่ที่ 5	0	0	15,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริสมบูรณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์	196,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ช่วยประยงค์ ใจหวัง หมู่ที่ 12	427,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5	1,690,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองศาลา ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	747,400	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ 6	572,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเดช โสภา เขตติดต่อหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	0	0	379,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำซอยรั้วเตะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	1,173,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตำบลสายบ้านจำเรียง (ขนมหวาน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์	0	1,529,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยน้ำห้กรวมใจ 3 (ซอยติดร้านค้าเจ้าหงษ์) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์	0	1,351,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านพิชญา โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6	0	0	359,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหุ้มข้างสายบ้านนายพิเชษฐ ปุพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	57,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขวัญเรือน รัตนมุง ถึงบ้านนายประยูร ชนณรงค์ หมู่ที่ 10	0	0	249,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอิ่ง ถึงบ้านนางสมทรง หมู่ที่ 3	0	74,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า ถึงบ้านกำนันคำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	762,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศรีนวล อนุชา ถึงบ้านนางอุดม แซ่เฮง หมู่ที่ 10	0	0	176,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อจากบ้านนางยี่ ฮวดมา ถึงบ้านนายกี วรศรีบุญ หมู่ที่ 3	0	0	599,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกครอกรีตซอยบ้านนายสมชาย โตหอม หมู่ที่ 3	0	0	147,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางสนอง เนยขำ ถึงบ้านนายศรียศศักดิ์ รุ่งอรุณจินดา หมู่ที่ 1	0	0	132,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก/ลูกรัง จากชลประทานถึงฟาร์มหมูอัมพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยที่วางข้างวัดหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์	0	601,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง ซอยตรงข้ามบ้านนายสันต์ นาคเส็ง หมู่ที่ 7	0	0	228,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณดินคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย (ฝั่งขวา) ช่วงต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์	346,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด คลองหนองศาลา หมู่ที่ 10	0	0	407,500	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางจากซอยบ้านรางปลาหมอ ถึงบ้านนายกุหลาบ เขียวมณี หมู่ที่ 8	0	0	206,500	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	89,000	-100 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเหี่ยว จันทรชีน ถึงห้องแถวนายสนิท และจากบ้าน ร.ต.บรจรจ มนต์อนงค์ ถึงบ้านนายปราน สิงห์พิทักษ์ หมู่ที่ 5	0	0	522,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างและวางท่อขอยบ้านนางไข อบ มาลี หมู่ที่ 5	0	0	217,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากขอย บ้านหมอเดช (ขอยบ้านศาลา) หมู่ที่ 9	0	0	715,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนนลาด ยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้าน นายรอด มุกดา ถึงคอกหมูนางลั่นดอน วรรณดี (ขอยหลังบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 8	0	0	1,031,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ผิวจราจรขอยเป๊ะกง สุดขอยถึงคลองชล ประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	3,307,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนหน้า วัดบางกะโตจากบ้านเลขที่ 51 ถึงป่าช้า เก่า (ฝั่งวัดบางกะโต) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน สิงห์	0	0	0	380,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านนางสุชิน หน้าวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 9	0	0	42,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 2	0	349,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านมุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล ขอย หนองอ้อ 4 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,940,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางระบายน้ำขอยต้น โพธิ์-บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	960,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณขอยศาลเจ้าบ่อทราย หมู่ที่ ๓ ต .บ้านสิงห์	208,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจุกโค้งภายในเขต เทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดตัดถนนลาดยางสายเลียบบคลองชลประทาน 1 ขวา 12 ซ้าย กับถนนลาดยางซอยบ้านสิงห์ ซอย 3 หมู่ที่ 4 (ช่วงหลังโรงชี้อ้ว)	0	50,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านนายเสงี่ยม ฮวดมา ถึงโรงเรียนวัดหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์	0	763,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,186,400	5,165,000	5,426,000	6,168,000		3,345,000
รวมงบลงทุน	4,186,400	5,165,000	5,426,000	6,168,000		3,345,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	94,536.9	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	94,536.9	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	94,536.9	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,186,400	5,259,536.9	5,426,000	6,168,000		3,345,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	523,404.4	1,092,500	1,054,213.5	1,080,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,030,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	9,298	10,000	-100 %	0
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,453	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,538.5	82,705.25	151,478.42	256,900	-22.15 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	557,395.9	1,175,205.25	1,214,989.92	1,346,900		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,940	97,500	78,600	113,000	-55.75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	67,500	84,970	28,500	75.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,534.37	399,340.29	520,823.51	600,000	-10 %	540,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,400	15,840	26,460	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	502,874.37	580,180.29	710,853.51	751,500		671,000
รวมงบดำเนินงาน	1,060,270.27	1,755,385.54	1,925,843.43	2,098,400		1,921,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ	2,300,000	1,200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	138,099.65	786,840	0	91,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,438,099.65	1,986,840	0	91,100		20,000
รวมงบลงทุน	2,438,099.65	1,986,840	0	91,100		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,498,369.92	3,742,225.54	1,925,843.43	2,189,500		1,941,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ซอยบ้านนายสมคิด แสนบุตร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์	247,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ริมถนนด้านหน้าที่วางสระวัดร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์	434,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ นก ผึ้ง และบ้านนางสาว สร้อยสยามพ ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน ก่อ สร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	109,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสะท้อน เขียว มา ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 ลูก ก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	835,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	835,000	0	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	835,000	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	13,091,647.36	13,119,832.39	11,761,632.89	13,469,500		11,204,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	33,396	95,956	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (กองการศึกษา)	49,006	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (สำนักปลัดเทศบาล)	20,486	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,492	33,396	95,956	130,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	69,492	33,396	95,956	130,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	119,492	83,396	145,956	180,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	119,492	83,396	145,956	180,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,327,501	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบล บ้านสิงห์	0	1,243,687	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้าน สิงห์	0	0	788,517	1,072,720	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้าน สิงห์	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,560	102,480	57,890	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,339,061	1,346,167	846,407	1,122,720		1,450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	100,000	87,210	99,860	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	100,000	87,210	99,860	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,439,061	1,433,377	946,267	1,222,720		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,489,061	1,483,377	946,267	1,272,720		1,600,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,302,544	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	719,501	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	0	0	158,138	249,920	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ล่าวเวียงราชบุรี	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,302,544	719,501	158,138	249,920		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,302,544	719,501	158,138	249,920		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,034	2,025	15,000	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน "ท่องเที่ยวเมือง ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง" ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	14,034	2,025	15,000	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,034	2,025	15,000	0		15,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,316,578	721,526	173,138	249,920		465,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	2,805,639	2,204,903	1,119,405	1,522,640		2,065,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการของเทศบาล ตำบลบ้านสิงห์	0	15,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,750	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000	80,000	80,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	80,000	80,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	80,000	80,000	100,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	40,000	95,750	80,000	100,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	40,000	95,750	80,000	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0 %	1,140,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	344,771.17	301,937.81	272,693.66	252,000	7.14 %	270,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,419	333,036.58	297,111	495,000	21.31 %	600,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	14,870,800	16,124,600	5.43 %	17,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,416,800	3,686,400	-9.13 %	3,350,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	61,000	61,000	60,000	61,000	14.75 %	70,000
สำรองจ่าย	240,621	84,266.6	586,757.33	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,112,398.1	1,106,459.8	755,110.6	567,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %	82,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	400,000
เงินช่วยเหลือ	77,000	50,000	50,000	30,000	266.67 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	836,000	896,000	905,312	943,800	-0.67 %	937,500
รวมงบกลาง	4,115,209.27	3,972,700.79	21,354,584.59	23,599,900		24,250,800
รวมงบกลาง	4,115,209.27	3,972,700.79	21,354,584.59	23,599,900		24,250,800
รวมงบกลาง	4,115,209.27	3,972,700.79	21,354,584.59	23,599,900		24,250,800
รวมแผนงานงบกลาง	4,115,209.27	3,972,700.79	21,354,584.59	23,599,900		24,250,800
รวมทุกแผนงาน	59,567,996.98	61,521,511.31	79,926,164.88	87,000,000		87,500,000