

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลทุ่งกุล
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,363,616.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,393,336.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,361,812.00	3,490,583.00	3,441,500.00	5,362,048.00	-13.39 %	4,644,148
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,375.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	146,888.00	234,600.00	260,022.00	296,400.00	0 %	296,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,447,590.00	1,805,203.00	1,830,940.00	2,538,804.00	-26.64 %	1,862,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,654.00	173,518.00	168,330.00	300,000.00	-53.33 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,143,944.00	5,703,904.00	5,715,167.00	8,547,252.00		6,972,908
รวมงบบุคลากร	6,537,280.00	8,328,544.00	8,339,807.00	11,171,892.00		9,597,548

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,700.00	0.00	0.00	810,000.00	85.19 %	1,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	20,244.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,320.00	6,600.00	38,640.00	80,000.00	12.5 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	74,250.00	66,000.00	53,500.00	110,000.00	9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,886.00	11,306.00	8,175.00	20,000.00	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	110,156.00	83,906.00	120,559.00	1,055,000.00		1,765,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,531.00	418,100.00	719,780.00	284,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	61,500.00	298,280.00	21,225.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ต(Free WiFi)	54,900.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือ พิมพ์ประจำหมู่บ้านและสำนักงาน เทศบาล	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน เทศบาล(หลังใหม่)	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาล(หลังใหม่)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้ว่าทอที่และผู้นำชุมชนตำบลทุ่งกลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเรือเทพทักษิณ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเรือยาวเทพทักษิณ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง)	34,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน(อปพร. อสม. และผู้นำชุมชน)	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	98,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	354,912.00	271,718.00	289,559.00	360,000.00	11.11 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)	0.00	0.00	0.00	597.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมายเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งกุลลา ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเรือยาวเทพทักษิณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาในการจัดทำคอลัมน์บทความของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	937,575.00	1,096,385.00	461,350.00	1,150,000.00	-13.04 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,906,178.00	2,478,563.00	1,879,164.00	2,566,597.00		2,760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,195.25	257,580.00	196,425.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,245.00	188,795.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	52,915.00	42,183.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,800.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,350.00	209,458.00	152,929.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	49,930.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	383,790.25	758,748.00	445,267.00	810,000.00		790,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	915,246.27	1,097,035.65	1,041,823.68	1,155,000.00	3.9 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,337.87	3,129.27	3,609.58	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,220.00	107,115.00	54,570.00	135,000.00	11.11 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	989,804.14	1,207,279.92	1,100,003.26	1,325,000.00		1,390,000
รวมงบดำเนินงาน	3,389,928.39	4,528,496.92	3,544,993.26	5,756,597.00		6,705,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้อง CCTV ติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
จัดซื้อชุด ไมค์ประชุมพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกุลาร	0.00	0.00	145,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดแบบพกพา(โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	398,680.00	42,000.00		33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว ม.13 บ้านเตย(ใต้สะพานสีลาภิราม)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณใต้สะพานสีลาภิราม ม.13 บ้านเตย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	41,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	439,680.00	42,000.00		33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหา ราช ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00		19,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00		19,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,927,208.39	12,857,040.92	12,326,480.26	16,986,489.00		16,354,548
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกประชาคม แผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกประชาคม แผนพัฒนาตำบล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมจัดทำแผน ชุมชน	34,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมแผนชุมชน	0.00	33,610.00	29,964.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมแผนพัฒนาตำบล	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,310.00	68,610.00	29,964.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	64,310.00	68,610.00	29,964.00	70,000.00		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	64,310.00	68,610.00	29,964.00	70,000.00		70,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	874,810.00	739,719.00	685,640.00	1,972,295.00	-5.86 %	1,856,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	534,295.00	644,040.00	677,940.00	929,770.00	-18.42 %	758,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,016.00	100,860.00	96,000.00	100,000.00	-4 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,506,621.00	1,526,619.00	1,501,580.00	3,094,065.00		2,819,320
รวมงบบุคลากร	1,506,621.00	1,526,619.00	1,501,580.00	3,094,065.00		2,819,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	124,490.00	-3.61 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,600.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	97,555.00	59,400.00	49,500.00	70,000.00	42.86 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	4,504.00	3,000.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	119,555.00	63,904.00	58,100.00	234,490.00		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,140.00	48,078.00	21,606.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,410.00	173,474.00	134,596.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,550.00	221,552.00	156,202.00	280,000.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,441.00	82,421.05	149,578.25	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000.00	88,210.00	99,920.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	118,441.00	170,631.05	249,498.25	200,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,869.00	2,387.00	2,359.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,869.00	2,387.00	2,359.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	385,415.00	458,474.05	466,159.25	724,490.00		1,020,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,990
จัดซื้อชุดโซฟารับแขกขาไม้พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(แผนที่ภาษี)	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,900.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	71,400.00	0.00	0.00		137,490
รวมงบลงทุน	0.00	71,400.00	0.00	0.00		137,490
รวมงานบริหารงานคลัง	1,892,036.00	2,056,493.05	1,967,739.25	3,818,555.00		3,976,810
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,883,554.39	14,982,143.97	14,324,183.51	20,875,044.00		20,401,358
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. และกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา	0.00	0.00	0.00	755,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา	0.00	537,600.00	530,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.และกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	70,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.และกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	0.00	252,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	12,000.00	32,700.00	212,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	70,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)เทศบาลตำบลทุ่งกุลลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	888,000
โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.และกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันสถาปนา อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	495,080.00	802,350.00	612,650.00	1,085,600.00		1,278,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	86,760.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	86,760.00	100,000.00		164,800
รวมงบดำเนินงาน	495,080.00	802,350.00	699,410.00	1,185,600.00		1,442,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนดับเพลิง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		55,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		55,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	495,080.00	802,350.00	699,410.00	2,185,600.00		1,497,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	495,080.00	802,350.00	699,410.00	2,185,600.00		1,497,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,761,840.00	1,996,172.00	17.49 %	2,345,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	140 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,319,280.00	1,396,322.00	2.02 %	1,424,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	112,255.00	112,620.00	1.23 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,193,375.00	3,540,114.00		3,967,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,193,375.00	3,540,114.00		3,967,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	3,193,375.00	3,590,114.00		4,067,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	29,980.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการจัดระบบป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการจัดระบบป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปี 2559	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	616,660.00	653,800.00	618,240.00	784,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก"	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการจัดระบบป้องกันในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในสถาบันศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	215,900.00	0.00	100 %	246,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(3-5 ปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,180
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร คพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	710,500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	721,680.00	733,800.00	939,120.00	1,311,000.00		1,309,180
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,358,739.24	1,540,289.76	1,327,984.58	1,354,273.00	-11.43 %	1,199,542
รวมค่าวัสดุ	1,358,739.24	1,540,289.76	1,327,984.58	1,354,273.00		1,199,542
รวมงบดำเนินงาน	2,080,419.24	2,274,089.76	2,267,104.58	2,665,273.00		2,508,722

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างประตูลิออน ศพด. จานเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ก่อสร้างประตูลิออน ศพด. ช้องสังข์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
ก่อสร้างประตูลิออน ศพด. จานเตย	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างประตูลิออน ศพด. ช้องสังข์	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด. ขวาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด. ขวาว	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด. ช้องสังข์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0 %	38,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	143,000.00		143,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	143,000.00		143,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,827,000.00	2,264,000.00	1,890,920.00	2,020,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,924,000
รวมเงินอุดหนุน	1,827,000.00	2,264,000.00	1,890,920.00	2,020,000.00		1,924,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,827,000.00	2,264,000.00	1,890,920.00	2,020,000.00		1,924,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,907,419.24	4,538,089.76	4,158,024.58	4,828,273.00		4,575,722
รวมแผนงานการศึกษา	3,907,419.24	4,538,089.76	7,351,399.58	8,418,387.00		8,643,582

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	280,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	24,000.00	24,000.00	53,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชน	57,200.00	36,400.00	14,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดออกให้บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดออกให้บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,200.00	60,400.00	38,400.00	218,000.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,647.00	33,752.00	25,951.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,900.00	133,000.00	0.00	240,000.00	-3.33 %	232,000
รวมค่าวัสดุ	106,547.00	166,752.00	25,951.50	290,000.00		282,000
รวมงบดำเนินงาน	163,747.00	227,152.00	64,351.50	508,000.00		487,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	268,747.00	332,152.00	64,351.50	508,000.00		1,767,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	268,747.00	332,152.00	64,351.50	788,000.00		1,767,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหรือซ่อม แซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือภัยหนาว ประจำปี 2558	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้แก่กลุ่มสตรีตำบลทุ่งกลา	0.00	139,400.00	25,500.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้แก่ผู้สูงอายุตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัว เด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลทุ่ง กลา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างรายได้ แก่ครอบครัวเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม สตรีตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูง อายุตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000.00	139,400.00	58,000.00	210,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	139,400.00	58,000.00	210,000.00		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90,000.00	139,400.00	58,000.00	235,000.00		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000.00	139,400.00	58,000.00	235,000.00		210,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	404,307.00	513,553.00	530,700.00	1,040,301.00	6.19 %	1,104,658
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	906,095.00	999,680.00	1,134,720.00	1,891,009.00	-21.68 %	1,481,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,786.00	149,880.00	138,120.00	180,000.00	-22.22 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,460,188.00	1,676,613.00	1,821,540.00	3,253,310.00		2,797,658
รวมงบบุคลากร	1,460,188.00	1,676,613.00	1,821,540.00	3,253,310.00		2,797,658

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	157,300.00	-15.51 %	132,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	0.00	15,600.00	156.41 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	26,400.00	24,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	29,760.00	24,000.00	217,900.00		217,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,504.00	64,762.00	34,364.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	308,500.00	244,000.00	225,850.00	260,000.00	33.58 %	347,300
รวมค่าใช้สอย	382,004.00	308,762.00	260,214.00	400,000.00		497,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,520.00	39,640.00	72,781.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,260.00	54,840.00	59,700.00	80,000.00	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	37,780.00	94,480.00	132,481.00	180,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	448,584.00	433,002.00	416,695.00	797,900.00		975,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดของคอนกรีต	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดแบบพกพา(โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเข็มขัดเซฟตี้ปืนเสาไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 2 ตอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	178,000.00	112,500.00		59,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถังน้ำในระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	224,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	286,470.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	286,470.00	178,000.00	112,500.00		59,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,908,772.00	2,396,085.00	2,416,235.00	4,163,710.00		3,832,158
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านฮ่องสังข์ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	44,352.52	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	81,340.33	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านขาว หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	95,951.18	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านจาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเตย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	101,662.51	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเตย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสังข์น้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	47,500.00	12,326.40	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสังข์ใหญ่ หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	12,367.06	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสังข์ใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านฮ่องสังข์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งกุลา(เพิ่มเติมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ)	0.00	0.00	99,892.61	0.00	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	687,392.61	961,000.00		761,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	687,392.61	961,000.00		761,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	687,392.61	961,000.00		761,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,908,772.00	2,396,085.00	3,103,627.61	5,124,710.00		4,593,158
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด	0.00	6,000.00	9,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	59,000.00	290,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	59,000.00	290,000.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	6,000.00	69,000.00	350,000.00		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	6,000.00	69,000.00	350,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแผนพัฒนาคุณธรรมระดับตำบลทุ่งกลา	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,250.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,250.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	4,250.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์ตำบลทุ่งกลา	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์ตำบลทุ่งกลา	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558	89,946.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สุวรรณภูมิ ประจำปี 2558	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สุวรรณภูมิ ประจำปี 2559	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	85,961.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน	0.00	78,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกกำลังกาย สร้างพลังโดยการเต้นแอโรบิค	16,800.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล ทุ่งกุลา	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและ สร้างความสมานฉันท์ตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,246.00	493,460.00	284,861.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	255,246.00	493,460.00	284,861.00	0.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบลทุ่งกุลา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	255,246.00	493,460.00	284,861.00	100,000.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด	0.00	0.00	45,200.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด ประจำปี 2558	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด ประจำปี 2559	0.00	73,725.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2558	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2558	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีโตนตา ประจำปี 2558	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีโตนตา ประจำปี 2559	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	28,900.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2558	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2559	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	57,500.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,800.00	364,125.00	231,600.00	430,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	402,800.00	364,125.00	231,600.00	430,000.00		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00		8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00		8,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	410,800.00	364,125.00	239,600.00	438,000.00		518,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	666,046.00	861,835.00	524,461.00	538,000.00		768,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	332,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างคันดินรอบหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	337,147.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	127,000.00	0.00	0.00	100 %	61,900
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านช่องสังข์	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านช่องสังข์	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาด	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านขวาว	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	372,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	425,000.00	0.00	100 %	33,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	81,000.00	224,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	366,861.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านจาน	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,700
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาด	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านขวาว	0.00	85,000.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง	0.00	0.00	310,223.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.(ทางเท้ารอบสวนสุขภาพ) หมู่ที่ 14 บ้านจาน	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	219,000.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	278,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่ (ขอย้านนายเลื่อน สุจิตภักดี)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	258,000.00	0.00	564,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านเตย (จากบ้านนายสม ช่วยชูถึงบ้านนาย ประยงค์ ศรีบัวลา)	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านเตย (จากสวนนางเคี่ยม ถาวโรถึงบ้านนาย สังวาลย์ ปาโสม)	85,017.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	0.00	0.00	471,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน (จากบ้านนายบุญถิ่น ไวยพัฒน์ถึงบ้าน นายอวยชัย พิมพ์หนองหว่า)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	264,000.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านช่องสังข์	0.00	221,000.00	0.00	239,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านจาน (จากทางโค้งถึงบ้านนายเทพ ถนอมพล)	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	536,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเตย (จากบ้านนายบัว แก้วทองถึงบ้านนายสมบุรณ์ เกิดบุตร)	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	0.00	0.00	239,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านขาว (จากถนน คสล.เดิมถึงโดนปุตตา)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	93,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่4 บ้านห้องสังข์	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างยกระดับถนนถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,562,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสังข์น้อย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,700
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	110,400.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	142,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	0.00	0.00	220,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสาหร่าย	0.00	421,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่9 บ้านขาว	0.00	0.00	204,370.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
โครงการ ลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านห้องสังข์	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.(ด้านหลังเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	623,000
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	472,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	537,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านขวาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน หมู่ที่ 1 บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	722,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,800
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง	0.00	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านเตยถึง หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
โครงการยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาต	0.00	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนดินหมู่ที่ 12 บ้านเตย ถึงหมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,900
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1บ้านสาหร่าย	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	92,000.00	89,000.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องสังข์	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	0.00	92,000.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านจาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. สงน้ำ หมู่ที่5 บ้านจาน	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านขาว	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	0.00	458,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเตย	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านเตย	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านจาน	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเตย (จากสามแยกบ้านนายสงกรานต์ถึงสวนนางอ่อนสี ถนนอมพล)	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเตย (จากสี่แยกนางทองม้วน ชุมแสงถึงสวนนายเฮียง สิงห์พินนา)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย (จากนายนายกัต สารศรีลาถึงนายนายหอม กิจสวาสดี(โนนม่วง))	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย (จากบ้านนายชม นากอกถึงสวนนายสุวิ วิกิจขากิ)	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย (จากบ้านนายสมหมาย บำรุงเตยถึงสวนนายนิรุตน์ สอนภูงา)	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่ (จากบ้านนายสมบุรณ์ พลลิมถึงรางระบายน้ำเดิม)	126,228.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเตย (จากนางงิ่งถึงนายนายคำอ้าย)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโนนม่วง (จากสะพานบ้านโนนม่วงถึงถนนปัทมานนท์(ทุ่งกุลารีสอร์ท))	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,227,745.00	5,500,508.00	4,838,593.00	9,174,000.00		6,909,400
รวมงบลงทุน	1,227,745.00	5,500,508.00	4,838,593.00	9,174,000.00		6,909,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,227,745.00	5,500,508.00	4,838,593.00	9,174,000.00		6,909,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,227,745.00	5,500,508.00	4,838,593.00	9,174,000.00		6,909,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำ หมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าว หอมมะลิ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลทุกกลา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้สาร ชีวภัณฑ์ในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชและแมลง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้สาร ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ"จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,500.00	0.00	0.00	115,000.00		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	7,500.00	0.00	0.00	145,000.00		155,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	145,000.00		155,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558	82,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2558	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	152,650.00	5,650.00	16,900.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	152,650.00	5,650.00	16,900.00	50,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	152,650.00	5,650.00	16,900.00	50,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	160,150.00	5,650.00	16,900.00	195,000.00		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500.00	0.00	0.00	516,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,500.00	0.00	0.00	516,000.00		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	380,000.00	879,284.00	453,420.00	790,000.00	-3.8 %	760,000
รวมค่าวัสดุ	380,000.00	879,284.00	453,420.00	790,000.00		760,000
รวมงบดำเนินงาน	386,500.00	879,284.00	453,420.00	1,306,000.00		1,370,000
รวมงานกิจการประปา	386,500.00	879,284.00	453,420.00	1,306,000.00		1,370,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	386,500.00	879,284.00	453,420.00	1,306,000.00		1,370,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	504,716.00	3 %	519,858
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	113,778.86	173,580.00	-8.72 %	158,439
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,220.00	176,761.00	245,938.00	360,000.00	-16.67 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,706,100.00	9,987,600.00	-2.89 %	9,699,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,568,800.00	2,208,000.00	2.17 %	2,256,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,500.00	81,500.00	77,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	3,000.00	467,000.00	25,085.00	556,354.00	-10.13 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	42,803.40	494,445.14	563,520.00	289,349.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,201
สมทบกองทุนกิจการเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	219,009
สมทบกองทุนประกันสุขภาพ(สปสช))ตำบลทุ่งกุลาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,110.00	339,010.00	0.00	373,660.00	-4.35 %	357,420
รวมงบกลาง	621,633.40	1,558,716.14	10,300,221.86	14,573,259.00		14,380,927
รวมงบกลาง	621,633.40	1,558,716.14	10,300,221.86	14,573,259.00		14,380,927
รวมงบกลาง	621,633.40	1,558,716.14	10,300,221.86	14,573,259.00		14,380,927
รวมแผนงานงบกลาง	621,633.40	1,558,716.14	10,300,221.86	14,573,259.00		14,380,927
รวมทุกแผนงาน	21,615,647.03	32,002,213.87	41,803,568.06	63,763,000.00		61,046,225