|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | |
| เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 725,760 | | 0 | % | 725,760 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | | 0 | % | 180,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | | 0 | % | 180,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 207,360 | | 0 | % | 207,360 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,555,200 | | 0 | % | 1,555,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,848,320** | |  |  | **2,848,320** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,348,153 | 1,505,952 | 1,828,391 | 2,653,020 | | -18.81 | % | 2,154,060 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 67,200 | 94,850 | 89,204 | 132,000 | | -25.5 | % | 98,340 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 93,280 | 93,800 | 126,000 | 126,000 | | 0 | % | 126,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 445,320 | 568,220 | 570,480 | 852,120 | | 2.25 | % | 871,320 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 60,000 | 72,000 | 74,665 | 106,150 | | -18.1 | % | 86,940 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,013,953** | **2,334,822** | **2,688,740** | **3,869,290** | |  |  | **3,336,660** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **4,638,593** | **4,959,462** | **5,313,380** | **6,717,610** | |  |  | **6,184,980** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 531,360 | 0 | 160,000 | 249,790 | 100.96 | % | 501,970 |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 112,500 | 144,000 | 194,000 | 246,000 | 4.88 | % | 258,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 5,353 | 28,036 | 21,240 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **649,213** | **172,036** | **375,240** | **560,790** |  |  | **824,970** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 132,339 | 102,018 | 111,226 | 470,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 9,000 | 750 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 50 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ | 134,197 | 114,195 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 6.67 | % | 320,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 177,805 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 123,827 | 242,920 | 194,230 | 350,000 | 0 | % | 350,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 133.33 | % | 700,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการ Big Cleaning Day | 0 | 0 | 2,760 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 25 | % | 25,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ | 0 | 0 | 36,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม | 0 | 7,590 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 1,000 | 0 | 1,000 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 70,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 2,600 | 31,459.04 | 18,781 | 100,000 | 0 | % | | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **402,963** | **499,932.04** | **542,702** | **1,975,000** |  |  | | **2,030,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 51,785 | 40,793 | 62,426 | 100,000 | 0 | % | | 100,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 3,600 | 23,380 | 30,000 | 0 | % | | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 17,026 | 12,875 | 14,160 | 20,000 | 0 | % | | 20,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | | 50,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 49,300 | 0 | 30,000 | 66.67 | % | | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 65,808.55 | 122,187 | 87,053.5 | 150,000 | 0 | % | | 150,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | | 50,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | % | | 15,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 45,663 | 68,850 | 91,535 | 120,000 | 25 | % | | 150,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **180,282.55** | **297,605** | **278,554.5** | **575,000** |  |  | | **625,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 146,318.93 | 215,567.77 | 284,395.08 | 420,000 | 7.14 | % | | 450,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | % | | 15,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 25,778.85 | 6,980.31 | 39,699.67 | 200,000 | 25 | % | | 250,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 14,750 | 4,261 | 614 | 30,000 | | 0 | % | | 30,000 | |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 20,000 | 8,453 | 8,453 | 35,000 | | 0 | % | | 35,000 | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **206,847.78** | **235,262.08** | **333,161.75** | **700,000** | |  |  | | **780,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,439,306.33** | **1,204,835.12** | **1,529,658.25** | **3,810,790** | |  |  | | **4,259,970** | |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 13,050 | 17,500 | | -100 | % | | 0 | |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร | 0 | 0 | 9,500 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน | 0 | 12,500 | 0 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | เก้าอี้พลาสติก | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 12,000 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 47,000 | | -100 | % | | 0 | |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | 0 | 37,000 | 0 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | ชั้นวางแฟ้มเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | % | | 4,200 | |
|  |  |  | ชั้นวางเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | % | | 2,500 | |
|  |  |  | ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย | 0 | 0 | 85,800 | 0 | | 0 | % | | 0 | |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | 0 | 15,000 | 26,700 | 20,000 | | -100 | % | | 0 | |
|  |  |  | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร | 0 | 0 | 15,000 | 0 | | 0 | % | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  |  |  | โต๊ะรับแขก | 0 | | 0 | 29,900 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | | 0 | 9,000 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | | 0 | 28,000 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 0 | | 0 | 58,000 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | | 30,000 | 0 | | 48,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | | 0 | 0 | | 7,700 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | | 0 | 8,600 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | 0 | | 6,200 | 16,740 | | 8,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จอภาพแบบ LCD หรือ LED | 0 | | 0 | 3,000 | | 6,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 0 | | 0 | 6,200 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | | 9,295 | 0 | | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | | **109,995** | **371,490** | | **254,600** |  |  | **106,700** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | | **109,995** | **371,490** | | **254,600** |  |  | **106,700** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | 22,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงานสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | % | 25,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **22,000** | | **25,000** | | **25,000** | | **25,000** | |  |  | **25,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **22,000** | | **25,000** | | **25,000** | | **25,000** | |  |  | **25,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **15,000** | | **15,000** | | **15,000** | | **15,000** | |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **15,000** | | **15,000** | | **15,000** | | **15,000** | |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **6,114,899.33** | | **6,314,292.12** | | **7,254,528.25** | | **10,823,000** | |  |  | **10,576,650** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | โครงการจัดทำเทศบัญญัติ | 3,268 | | 1,850 | | 1,850 | | 20,000 | 0 | % | | 20,000 | | | |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | | 8,525 | | 7,202 | | 20,000 | 0 | % | | 20,000 | | | |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน | 10,235 | | 15,480 | | 0 | | 20,000 | 50 | % | | 30,000 | | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **13,503** | | **25,855** | | **9,052** | | **60,000** |  |  | | **70,000** | | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **13,503** | | **25,855** | | **9,052** | | **60,000** |  |  | | **70,000** | | | |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **13,503** | | **25,855** | | **9,052** | | **60,000** |  |  | | **70,000** | | | |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **งบบุคลากร** | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,250,338 | | 1,284,112 | 1,378,430 | | 1,904,280 | | 11.71 | | % | | 2,127,360 | |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | | 0 | 0 | | 24,000 | | 77.5 | | % | | 42,600 | |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | | 3,616 | 28,000 | | 42,000 | | 0 | | % | | 42,000 | |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 112,800 | | 126,320 | 127,080 | | 270,240 | | -48.36 | | % | | 139,560 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | 45,420 | -56.27 | | % | 19,860 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,441,625** | **1,438,048** | | **1,557,510** | | **2,285,940** |  | |  | **2,371,380** | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,441,625** | **1,438,048** | | **1,557,510** | | **2,285,940** |  | |  | **2,371,380** | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 404,080 | 22,800 | | 85,500 | | 126,710 | 43.15 | | % | 181,390 | |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | | 0 | | 5,000 | 0 | | % | 5,000 | |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 32,650 | 21,450 | | 53,400 | | 78,000 | 100 | | % | 156,000 | |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 27,229 | 34,494 | | 37,803 | | 70,000 | 0 | | % | 70,000 | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **463,959** | **78,744** | | **176,703** | | **279,710** |  | |  | **412,390** | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 81,336 | 118,264 | | 106,838 | | 70,000 | -100 | | % | 0 | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 100 | | % | 70,000 | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 158,380 | 85,896 | | 119,973 | | 190,000 | 0 | | % | 190,000 | |
|  |  |  | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 11,825 | 18,150 | | 0 | | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **ปี 2558** | | | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | | | | | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | | | **ปี 2562** | | |
|  |  | |  | | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | | 0 | | | | 0 | | 4,875 | | | | | 0 | | 0 | | % | | | | 0 | |  |
|  |  | |  | | โครงการประหยัดพลังงาน | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 30,000 | | -100 | | % | | | | 0 | |  |
|  |  | |  | | โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินการการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง | | 0 | | | | 17,635 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | % | | | | 0 | |  |
|  |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 500 | | | | 2,085 | | 1,000 | | | | | 50,000 | | 0 | | % | | | | 50,000 | |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | | **170,705** | | | | **242,030** | | **232,686** | | | | | **360,000** | |  | |  | | | | **330,000** | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  |
|  |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | 51,384 | | | | 62,096 | | 38,272.05 | | | | | 70,000 | | 0 | | % | | | | 70,000 | |  |
|  |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 10,000 | | 0 | | % | | | | 10,000 | |  |
|  |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 100 | | % | | | | 10,000 | |  |
|  |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 100 | | % | | | | 50,000 | |  |
|  |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 45,670 | | | | 59,840 | | 58,480 | | | | | 60,000 | | 0 | | % | | | | 60,000 | |  |
|  |  | | วัสดุอื่น | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 10,000 | | 0 | | % | | | | 10,000 | |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | | **97,054** | | | | **121,936** | | **96,752.05** | | | | | **150,000** | |  | |  | | | | **210,000** | |  |
|  | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 13,134 | | | | 17,520.03 | | | | 23,634.41 | 36,000 | | | | | | 0 | | | % | | 36,000 | |
|  | |  | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 0 | | | | 20,839 | | | | 22,016 | 35,000 | | | | | | 2.86 | | | % | | 36,000 | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | **13,134** | **38,359.03** | | | | | **45,650.41** | | **71,000** | | | | |  | |  | | | | **72,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | | | **744,852** | **481,069.03** | | | | | **551,791.46** | | **860,710** | | | | |  | |  | | | | **1,024,390** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  | **งบลงทุน** | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน | 0 | | 7,500 | | | 0 | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 0 | | 19,000 | | | 0 | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | 0 | | 0 | | | 0 | 47,000 | | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ชั้นวางแฟ้มเอกสาร | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 100 | % | 16,800 |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | 0 | | 15,000 | | | 0 | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | รถบรรทุก(ดีเซล) | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 100 | % | 841,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 0 | | 60,000 | | | 0 | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | | 0 | | | 0 | 16,000 | | 0 | % | 16,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ | 0 | | 8,600 | | | 0 | 0 | | 100 | % | 7,900 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | 0 | | 18,600 | | | 0 | 2,800 | | -10.71 | % | 2,500 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | | 8,300 | | | 0 | 50,000 | | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | | **137,000** | | | **0** | **115,800** | |  |  | **934,200** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | | **137,000** | | | **0** | **115,800** | |  |  | **934,200** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 | 0 | 453,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **453,000** |  |  | **500,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **0** | **0** | **453,000** |  |  | **500,000** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **0** | **2,056,117.03** | **2,109,301.46** | **3,715,450** |  |  | **4,829,970** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **8,387,979.33** | **8,396,264.15** | **9,372,881.71** | **14,598,450** |  |  | **15,476,620** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 297,900 | 0 | % | 297,900 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -11.25 | % | 21,300 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 121,320 | 352,700 | 355,080 | 360,720 | -1.86 | % | 354,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 24,000 | 48,000 | 44,340 | 38,700 | 17.36 | % | 45,420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **145,320** | **400,700** | **399,420** | **721,320** |  | |  | **718,620** | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **145,320** | **400,700** | **399,420** | **721,320** |  | |  | **718,620** | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 14.29 | | % | 40,000 | |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 3,000 | 13,000 | 0 | | % | 13,000 | |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,500 | | % | 36,000 | |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 25,000 | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **3,000** | **49,000** |  | |  | **114,000** | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | % | 50,000 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 | | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด | 17,400 | 19,810 | 18,780 | 50,000 | 0 | | % | 50,000 | |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร.ทต.กรูด | 0 | 0 | 19,860 | 0 | 0 | | % | 0 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **17,400** | **19,810** | **48,440** | **200,000** |  | |  | **100,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 17,173.5 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **17,173.5** | **0** | | **30,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **17,400** | **36,983.5** | **51,440** | | **279,000** |  |  | **214,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกาญจนดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 15,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  | **15,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  | **15,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **162,720** | **437,683.5** | **450,860** | | **1,000,320** |  |  | **947,620** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย | 0 | 0 | | 21,450 | | | 0 | 0 | | % | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ทต.กรูด | 0 | 26,620 | | 0 | | | 0 | 0 | | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 0 | 0 | | 0 | | | 190,000 | 5.26 | | % | 200,000 | |
|  |  |  | โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ทต.กรูด | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 100 | | % | 50,000 | |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | | 0 | | | 40,000 | 150 | | % | 100,000 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **26,620** | | **21,450** | | | **230,000** |  | |  | **350,000** | |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 100 | | % | 10,000 | |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | | 0 | | | 30,000 | 66.67 | | % | 50,000 | |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | | 59,754.5 | | | 100,000 | 0 | | % | 100,000 | |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | | 28,248 | | | 10,000 | -100 | | % | 0 | |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 0 | | 15,515 | | | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | | **103,517.5** | | | **160,000** |  | |  | **180,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **26,620** | | **124,967.5** | | | **390,000** |  | |  | **530,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เสื้อผ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ | 0 | 0 | 0 | 28,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ | 0 | 0 | 0 | 120,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ชุดผจญเพลิง | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | หัวฉีดน้ำดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 23,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **328,000** |  |  | **30,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างเสาอากาศแบบสามเหลี่ยมชนิดยึดโยงด้วยสลิง | 0 | 0 | 0 | 189,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **0** | **189,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **517,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | **0** | **26,620** | **124,967.5** | **907,000** |  |  | **560,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **162,720** | **464,303.5** | **575,827.5** | **1,907,320** |  |  | **1,507,620** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 113,469 | 0 | 0 | 1,008,540 | -3.83 | % | 969,960 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 97,440 | 311,480 | 719,974 | 1,095,600 | 15.55 | % | 1,266,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 117,160 | 107,040 | 153,060 | -17.44 | % | 126,360 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **210,909** | **428,640** | **827,014** | **2,281,200** |  |  | **2,362,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **210,909** | **428,640** | **827,014** | **2,281,200** |  |  | **2,362,320** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 60 | % | 8,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 10,000 | 0 | 0 | 8,000 | 350 | % | 36,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 78.57 | % | 50,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **10,000** | **0** | **0** | **41,000** |  |  | **94,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 0 | | 132,600 | -100 | | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 8,960 | 35,524 | 44,178 | | 90,000 | 11.11 | | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **8,960** | **35,524** | **44,178** | | **222,600** |  | |  | **150,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **18,960** | **35,524** | **44,178** | | **263,600** |  | |  | **244,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **229,869** | **464,164** | **871,192** | | **2,544,800** |  | |  | **2,606,320** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | | 100,000 | -50 | | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 47,000 | 0 | | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับของ ศพด.บ้านกรูด | 0 | 0 | 2,500 | | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | -30 | % | | 7,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 0 | % | | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลกรูดและสถานศึกษาในสังกัด(ศพด.บ้านกรูด) | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 268,593 | 277,960 | 548,400 | 521,400 | 17.12 | % | 610,670 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศพด.บ้านกรูด | 0 | 4,302 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหนูน้อยฟังธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ เด็ก ครูและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **268,593** | **329,262** | **550,900** | **646,400** |  |  | **695,670** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 1,600 | 4,782 | 10,000 | 50 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 1,326,209.40 | 1,268,789.42 | 1,221,986.3 | 1,410,324 | 15.49 | % | 1,628,770 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **1,326,209.40** | **1,270,389.42** | **1,226,768.3** | **1,420,324** |  |  | **1,643,770** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,594,802.40** | **1,599,651.42** | **1,777,668.3** | **2,066,724** |  |  | **2,339,440** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 7,500 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
|  |  |  | เก้าอี้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 21,000 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | | 217,400 | -100 | % | 0 | |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 26,000 | | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | ชั้นวางของเอนกประสงค์ | 0 | 8,500 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | ตู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 3,200 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | ตู้เหล็ก 2 บาน | 0 | 0 | 0 | | 16,500 | -100 | % | 0 | |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 0 | | 15,000 | -100 | % | 0 | |
|  |  |  | โต๊ะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 17,000 | 0 | | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | | 32,000 | 0 | % | 32,000 | |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunetion แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | | 7,700 | 2.6 | % | 7,900 | |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 2,600 | |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 0 | | 5,600 | -10.71 | % | 5,000 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **49,700** | **26,000** | | **319,700** |  |  | **47,500** | |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 100,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือซ่อมแซมสถานศึกษาในสังกัด(ศพด.กรูด) | 0 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **248,000** | **0** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **49,700** | **274,000** | **319,700** |  |  | **147,500** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 2,193,000 | 2,591,000 | 2,700,000 | 2,728,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,120,000 |
|  |  |  | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **2,193,000** | **2,591,000** | **2,700,000** | **2,728,000** |  |  | **3,240,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **2,193,000** | **2,591,000** | **2,700,000** | **2,728,000** |  |  | **3,240,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **3,787,802.40** | **4,240,351.42** | **4,751,668.3** | **5,114,424** |  |  | **5,726,940** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **4,017,671.40** | **4,704,515.42** | **5,622,860.3** | **7,659,224** |  |  | **8,333,260** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | | 0 | 453,220 | | 8.17 | % | 490,260 |  | |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | | 0 | 24,000 | | -11.25 | % | 21,300 |  | |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 233,387 | | 203,147 | 123,120 | | 5.56 | % | 129,960 |  | |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 17,742 | | 24,000 | 24,000 | | 0 | % | 24,000 |  | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **0** | **251,129** | | **227,147** | **624,340** | |  |  | **665,520** |  | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **0** | **251,129** | | **227,147** | **624,340** | |  |  | **665,520** |  | |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | | 0 | 2,000 | | 0 | % | 2,000 |  | |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | | 0 | 36,000 | | 0 | % | 36,000 |  | |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 100 | % | 30,000 |  | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **0** | **0** | | **0** | **38,000** | |  |  | **68,000** |  | |
|  | **ค่าใช้สอย** | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 7,080 | 0 | | 20,000 | 50 | | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **7,080** | **0** | | **20,000** |  | |  | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **7,080** | **0** | | **58,000** |  | |  | **98,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | | % | 2,600 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  | |  | **2,600** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  | |  | **2,600** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **0** | **258,209** | **227,147** | | **682,340** |  | |  | **766,120** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | | % | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  |  |  | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 0 | 46,985 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **46,985** | **0** | **70,000** |  | |  | **220,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -60 | | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  | |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **46,985** | **0** | **120,000** |  | |  | **240,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 0 | 75,000 | 0 | 200,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 200,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **75,000** | **0** | **200,000** |  | |  | **200,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **75,000** | **0** | **200,000** |  | |  | **200,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **0** | **121,985** | **0** | **320,000** |  | |  | **440,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **0** | **380,194** | **227,147** | **1,002,340** |  | |  | **1,206,120** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งของเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | % | 20,000 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | | | **50,000** |  |  | **50,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | | | **50,000** |  |  | **50,000** | |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **0** | **0** | | | **50,000** |  |  | **50,000** | |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **0** | **0** | | | **50,000** |  |  | **50,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
|  | **งบบุคลากร** | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 579,153 | | 665,927 | | 480,875 | | | 1,699,020 | -6.67 | % | 1,585,620 | |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 24,000 | | 24,000 | | 23,610 | | | 63,900 | -31.36 | % | 43,860 | |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | | | 42,000 | 0 | % | 42,000 | |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | | 196,187 | | 236,640 | | | 354,240 | 6.47 | % | 377,160 | |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | | 41,742 | | 48,000 | | | 60,000 | -4.3 | % | 57,420 | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **645,153** | | **969,856** | | **831,125** | | | **2,219,160** |  |  | **2,106,060** | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **645,153** | | **969,856** | | **831,125** | | | **2,219,160** |  |  | **2,106,060** | |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 247,680 | | 0 | | 40,700 | | | 214,360 | 33.76 | % | 286,730 | |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | | 0 | | 0 | | | 5,000 | 0 | % | 5,000 | |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 59,400 | | 54,450 | | 42,950 | | | 44,000 | 172.73 | % | 120,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 2,670 | 4,800 | | 20,000 | | 200 | % | | 60,000 | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **307,080** | **57,120** | **88,450** | | **283,360** | |  |  | | **471,730** | | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 104,825 | 213,648 | 1,980 | | 20,000 | | -100 | % | | 0 | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | % | | 350,000 | | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 55,740 | 11,119 | 3,600 | | 100,000 | | 0 | % | | 100,000 | | |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | | 135,000 | | -74.07 | % | | 35,000 | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **160,565** | **224,767** | **5,580** | | **255,000** | |  |  | | **485,000** | | |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 12,590 | 17,715 | 12,965 | | 40,000 | | 0 | % | | 40,000 | | |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 4,636 | 0 | | 30,000 | | 0 | % | | 30,000 | | |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 60,285 | 99,390 | 500,000 | | 500,000 | | 0 | % | | 500,000 | | |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 21,349.14 | 0 | | 100,000 | | 0 | % | | 100,000 | | |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | | 20,000 | | 0 | % | | 20,000 | | |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 13,800 | 15,700 | 15,700 | | 30,000 | | 0 | % | | 30,000 | | |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 0 | | 15,000 | | -33.33 | % | | 10,000 | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **86,675** | **158,790.14** | **528,665** | | **735,000** | |  |  | | **730,000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | | |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 0 | 2,731.79 | 4,770.06 | 22,000 | | | | 36.36 | % | | 30,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **0** | **2,731.79** | **4,770.06** | **22,000** | | | |  |  | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **554,320** | **443,408.93** | **627,465.06** | **1,295,360** | | | |  |  | | **1,716,730** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | % | | 5,000 |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 0 | 19,000 | 0 | 0 | | | | 0 | % | | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  | รถบรรทุก(ดีเซล) | 0 | 0 | 0 | 952,000 | | | | -100 | % | | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องเจาะคอนกรีต | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | % | | 70,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | | | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | ล้อวัดระยะทาง | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | % | | 7,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับประมวลผล | 0 | 20,000 | 0 | 0 | | | | 0 | % | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | | % | | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | | 7,900 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | 2,500 | 3,500 | 50,000 | -100 | | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **64,500** | **3,500** | **1,027,000** |  | |  | | **140,400** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **64,500** | **3,500** | **1,027,000** |  | |  | | **140,400** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **1,199,473** | **1,477,764.93** | **1,462,090.06** | **4,541,520** |  | |  | | **3,963,190** |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 14,059 | 0 | 100,000 | 0 | | % | | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | % | | 20,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 17,801 | 24,898.18 | 64,000 | 0 | | % | | 64,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **31,860** | **24,898.18** | **184,000** |  | |  | | **184,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **31,860** | **24,898.18** | **184,000** |  | |  | | **184,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | | |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | 4,537 | 10,457 | 50,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **4,537** | **10,457** | **50,000** |  |  | | **50,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 1,673,900 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซะงาม – แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 2,518,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 | 0 | 1,470,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 1,138,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 496,000 | -100 | % | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | | |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ 5 | 0 | | 0 | 0 | 498,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ – สำนักไฟ หมู่ที่ 3 | 0 | | 0 | 2,803,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ – สำนักไฟ หมู่ที่ 3 | 0 | | 0 | 0 | 1,191,000 | 22.94 | % | | 1,464,200 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าลาภ-โรงเรียนกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | 0 | | 818,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อสถิตย์ หมู่ที่ 9 | 0 | | 1,035,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 | 0 | | 0 | 0 | 498,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | | 1,363,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 1,673,900 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงเรียนกำสนราษฏร์อุทิศ-เขาพับผ้า หมู่ที่ 10 | 0 | | 0 | 0 | 2,333,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจารแอสฟัลท์  ติกคอนกรีตสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ที่ 4 | 0 | | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | | |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวินัย-นอกไร่ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 2,016,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ่้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 850,000 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตประปาซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 658,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเฟือง-กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 | 0 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายศาลา-ช่องเนียง หมู่ที่ 8 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลกรูด | 0 | 258,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 1,580,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายขนำขวิด หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 1,139,100 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้านหมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 1,319,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 1,289,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า  หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 1,287,000 | 14.34 | % | | 1,471,500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน-เจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,226,000 | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสายป้าพัว-เขาหวาย หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 1,631,000 | -100 | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง-คลองฮาย หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,238,200 | |
|  |  |  | โครงการยกระดับถนนพร้อมเทคอนกรีตผิวจราจรเสริมเหล็กถนนสายข้างเทศบาล หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 1,067,000 | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการยกระดับถนนพร้อมเทคอนกรีตผิวจราจรเสริมเหล็กถนนสายวังเทวดา หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 739,360 | 0 | 0 | % | 0 | |
|  |  |  | เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 481,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **9,612,000** | **9,043,360** | **13,000,000** |  |  | **12,506,800** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **9,616,537** | **9,053,817** | **13,050,000** |  |  | **12,556,800** | |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 1,425,547.09 | 482,831.08 | 490,754.82 | 0 | 0 | % | 0 | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **1,425,547.09** | **482,831.08** | **490,754.82** | **0** |  |  | **0** | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **1,425,547.09** | **482,831.08** | **490,754.82** | **0** |  |  | **0** | |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | | | | **1,425,547.09** | **10,131,228.08** | **9,569,470** | **13,234,000** |  |  | **12,740,800** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | | |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 180,000 | 292,484.35 | 988,000 | | -100 | % | 0 | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | % | 988,000 | | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน | 0 | 0 | 28,287 | 0 | | 0 | % | 0 | | |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 3,725 | 10,743 | 50,000 | | 0 | % | 50,000 | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **183,725** | **331,514.35** | **1,038,000** | |  |  | **1,038,000** | | |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | **69,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 1,800 | 20,000 | | 50 | % | 30,000 | | |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 66,754 | 78,574.5 | 100,000 | | 10 | % | 110,000 | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **69,500** | **66,754** | **80,374.5** | **120,000** | |  |  | **140,000** | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **69,500** | **250,479** | **411,888.85** | **1,158,000** | |  |  | **1,178,000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 0 | 0 | 0 | 19,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **19,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **19,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **69,500** | **250,479** | **411,888.85** | **1,177,000** |  |  | **1,178,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **2,694,520.09** | **11,859,472.01** | **11,443,448.91** | **18,952,520** |  |  | **17,881,990** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | 27,900 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมอาชีพเสริมการเพาะเห็ด | 0 | 28,398 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | | 100,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและการมีงานทำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 45,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ของผู้สูงอายุในตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 55,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงาน | 0 | 249,990 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -57.14 | % | | 30,000 |
|  |  |  | โครงการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 0 | 8,175 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 35,700 | 50,000 | -20 | % | | 40,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 195,154 | 200,000 | 65 | % | | 330,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กรและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 224,780 | 250,000 | 40 | % | | 350,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพสตรีและต่อยอดทางการตลาดของการทำกาละแมตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 40,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **27,900** | **414,463** | **455,634** | **670,000** |  |  | | **1,000,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **27,900** | **414,463** | **455,634** | **670,000** |  |  | | **1,000,000** |  |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **27,900** | **414,463** | **455,634** | **670,000** |  |  | | **1,000,000** |  |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **27,900** | **414,463** | **455,634** | **670,000** |  |  | | **1,000,000** |  |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดแข่งขันกีฬา เทศบาล  คัพต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 98,695 | 0 | 0 | % | | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬาตามรายการต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **98,695** | **450,000** |  |  | **350,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 0 | 75,438 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **75,438** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **75,438** | **98,695** | **450,000** |  |  | **350,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์กีฬา | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 700,000 |
|  |  |  | แป้นบาสเก็ตบอล(แบบเคลื่อนย้ายได้) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 46,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **746,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภููมิทัศน์รอบสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 100 | % | | 1,169,900 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | |  |  | | **1,169,900** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | |  |  | | **1,915,900** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนของอำเภอกาญจนดิษฐ์ | 50,000 | | 0 | 0 | | | 0 | | 100 | % | | 30,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **50,000** | | **0** | **0** | | | **0** | |  |  | | **30,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **50,000** | | **0** | **0** | | | **0** | |  |  | | **30,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **50,000** | | **75,438** | **98,695** | | | **450,000** | |  |  | | **2,295,900** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
| **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 71,260 | 52,346 | 168,657 | | 200,000 | | | 0 | % | | 200,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลกรูด | 46,000 | 47,845 | 0 | | 0 | | | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทง | 0 | 21,499 | 0 | | 0 | | | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชนมุสลิม ในเขตเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | 100,000 | | | 0 | % | | 100,000 |
|  |  |  | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ | 0 | 0 | 49,632 | | 70,000 | | | 0 | % | | 70,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชักพระ | 0 | 0 | 0 | | 100,000 | | | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | | | 0 | % | | 30,000 |
|  |  |  | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง | 0 | 0 | 48,480 | | 50,000 | | | 0 | % | | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **117,260** | **121,690** | **266,769** | | **550,000** | | |  |  | | **450,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **117,260** | **121,690** | **266,769** | | **550,000** | | |  |  | | **450,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 50,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | % | | 20,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 180,000 | 120,000 | 0 | | 0 | | | 0 | % | | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **230,000** | **140,000** | **20,000** | | **20,000** | | |  |  | | **20,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **230,000** | **140,000** | **20,000** | | **20,000** | | |  |  | | **20,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **347,260** | **261,690** | **286,769** | | **570,000** | | |  |  | | **470,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **397,260** | **337,128** | **385,464** | | **1,020,000** | | |  |  | | **2,765,900** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | | | 33.33 | % | | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2562** | |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 29,010 | | 0 | | | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | | | 0 | % | | 30,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | 20,000 | | | -100 | % | | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **29,010** | | **80,000** | | |  |  | | **70,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 3,490 | 6,710 | 7,370 | | 20,000 | | | 0 | % | | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **3,490** | **6,710** | **7,370** | | **20,000** | | |  |  | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **3,490** | **6,710** | **36,380** | | **100,000** | | |  |  | | **90,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **3,490** | **6,710** | **36,380** | | **100,000** | | |  |  | | **90,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **3,490** | **6,710** | **36,380** | | **100,000** | | |  |  | | **90,000** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2562** | |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 39,202 | 105,198 | 122,109 | | 175,000 | -0.06 | % | 174,900 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 0 | 0 | 8,584,900 | | 9,500,000 | 11.68 | % | 10,609,200 |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 0 | 0 | 1,161,600 | | 1,400,000 | 0 | % | 1,400,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 0 | 24,000 | 29,000 | | 42,000 | 114.29 | % | 90,000 |
|  |  | สำรองจ่าย | | 0 | 0 | 864,210 | | 3,155,746 | -48.98 | % | 1,609,990 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 220,000 | 230,000 | 300,000 | | 315,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | % | 350,000 |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 400,000 | 410,000 | 420,000 | | 422,400 | 0 | % | 422,400 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **659,202** | **769,198** | **11,481,819** | | **15,040,146** |  |  | **14,688,490** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **659,202** | **769,198** | **11,481,819** | | **15,040,146** |  |  | **14,688,490** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **659,202** | **769,198** | **11,481,819** | | **15,040,146** |  |  | **14,688,490** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **659,202** | **769,198** | **11,481,819** | | **15,040,146** |  |  | **14,688,490** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **16,350,742.82** | **27,332,248.08** | **39,601,462.42** | | **61,000,000** |  |  | **63,000,000** |