

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,519,773.19	1,348,371	1,211,540	1,448,355	76.41 %	2,555,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	79,800	84,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	135,300	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,097,635.74	620,700	624,240	698,560	9.63 %	765,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,892	96,000	90,840	89,376	-18.97 %	72,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,925,700.93	2,280,171	2,154,620	2,488,291		3,645,260
รวมงบบุคลากร	5,550,340.93	4,904,811	4,779,260	5,112,931		6,269,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352,507.5	0	100,000	283,000	-64.66 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980	7,560	6,720	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,440	10,940	41,070	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	413,927.5	60,500	189,790	375,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500	31,177.1	23,442	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,725	21,600	10,025	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำงานเชิงรุก ปลุกจิตสำนึก ผืนใจให้บริการ	0	975	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอำเภอ คลองขลุง	105,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร ด้วย กิจกรรม 5 ส	0	1,931.8	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	1,811.8	800	800	6,700	49.25 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	10,350	5,270	16,520	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	0	12,300	0	219,500	-77.22 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	285,550	0	0	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง เจ้าฯ	16,892	0	0	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา องค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2560	0	0	2,400	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือก ตั้ง	0	0	0	21,400	600.93 %	150,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	170,368	177,384	316,484	374,804	-73.32 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	163,649.29	108,071.18	167,876.58	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	769,446.09	359,509.08	537,547.58	922,404		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,271	84,908	87,000	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,875	7,310	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,902	49,733	250,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,998.92	34,400	101,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,210	98,267.4	100,818.4	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	123,450	50,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,220	43,988	29,849	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	372,476.92	318,606.4	712,817.4	435,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	352,428.28	440,762.18	434,390.94	457,000	-34.35 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,631	5,466	5,826	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,080.3	37,714.3	30,294.38	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	33,254	23,487	19,356	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,494.8	92,910.45	99,494.8	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	511,888.38	600,339.93	589,362.12	617,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	2,067,738.89	1,338,955.41	2,029,517.1	2,349,404		1,502,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก 4 ขา จำนวน 50 ตัว	34,500	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	17,000	0	0	0 %	0
ตุลีนซึกเหล็ก 3 ลีนซึก จำนวน 1 หลัง ชั้นวางเอกสาร จำนวน 6 หลัง	0	36,990	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ต่อรวม	0	0	41,944	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	23,950	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	126,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับ ใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	67,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	34,839	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	10,200	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมมมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 3 ตัว	10,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ชุด	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด	0	11,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลัง	117,530	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	230,130	101,190	269,833	4,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000		0
รวมงบลงทุน	230,130	101,190	269,833	404,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายอื่น	395,491	0	15,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	395,491	0	15,000	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	395,491	0	15,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,243,700.82	6,344,956.41	7,093,610.1	7,896,335		7,771,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	769,391	854,687	958,905	1,278,000	15.5 %	1,476,050
เงินประจำตำแหน่ง	24,048	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,864	84,600	0	138,000	4.35 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,928	18,000	0	24,000	-33.33 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,231	1,012,787	1,018,905	1,500,000		1,696,050
รวมงบบุคลากร	884,231	1,012,787	1,018,905	1,500,000		1,696,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,028	0	130,000	195,000	-48.72 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,900	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	38,935	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	145,763	42,000	174,900	237,000		157,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,278	56,503	43,621	65,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง จำนวน 1 ตู้	10,590	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้						
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0	13,580	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะรับแขกเอนกประสงค์	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,780	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุ เทป จำนวน 10 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	0	5,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,590	13,580	41,580	36,200		0
รวมงบลงทุน	39,590	13,580	41,580	36,200		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	147,972	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	147,972	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	147,972	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,492,253	1,273,531	1,437,946	2,057,200		2,143,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,034,524	955,641	804,712	761,800	42.95 %	1,089,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	49,725	18,000	233.33 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,440	203,780	209,040	223,560	4.19 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,720	415,940	419,640	436,560	4.04 %	454,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	64,620	57,480	41,700	-38.99 %	25,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,711,684	1,695,481	1,540,597	1,481,620		1,861,560
รวมงบบุคลากร	1,711,684	1,695,481	1,540,597	1,481,620		1,861,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,518	0	150,000	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,290	8,900	35,200	4,800	108.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	267,808	8,900	185,200	134,800		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,720	14,622	5,593	16,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	54,578	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	750	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริการเติมที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	0	750	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ดี ภาษีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น	0	100,000	360,000	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	14,250	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,680	13,938	102,700	-51.31 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,159.76	38,132.52	57,458.67	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,457.76	167,184.52	436,989.67	149,600		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,810	48,671.05	40,147.05	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,800	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,130	53,130	54,640	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,000	39,530	49,728	45,880	-34.61 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	153,940	155,131.05	144,515.05	170,880		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,533.31	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,533.31	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	562,739.07	331,215.57	766,704.72	455,280		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	12,750	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด	0	11,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,600	12,750	102,100		0
รวมงบลงทุน	0	11,600	12,750	102,100		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	199,481	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	199,481	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	199,481	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,473,904.07	2,038,296.57	2,320,051.72	2,039,000		2,316,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,209,857.89	9,656,783.98	10,851,607.82	11,992,535		12,231,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	432,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	480,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	480,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,400	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,400	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,400	0	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	70,400	480,000	20,000	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	432,000	387,000	11.63 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	480,000	459,000		629,000
รวมงบบุคลากร	0	0	480,000	459,000		629,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเดินรถรถประจำทางสัมพันธการ ใช้รถใช้ถนน	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจสอบเฟ้าระวังสิ่งกีดขวางสายไฟ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	0	7,730	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559	0	7,730	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561	0	0	0	5,269	-100 %	0
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) และการรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนตำบลวังยาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรู้ไว้ปลอดภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพร้อมใช้ถังดับเพลิงในพื้นที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายรู้ไว้ไม่ประมาท	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันสารพิษ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560	0	0	3,870	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	15,460	3,870	160,269		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,000	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,000	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,500	15,460	3,870	170,269		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	63,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	17,000	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	18,000	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ชุด	44,720	0	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่าง กู้ภัยแบบไฮดรอลิก	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,720	81,000	0	522,000		0
รวมงบลงทุน	61,720	81,000	0	522,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	75,220	96,460	483,870	1,151,269		659,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	145,620	576,460	503,870	1,151,269		659,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	258,090	280,210.25	299,640	14.31 %	342,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	12,432.2	239,200	90,000	108 %	187,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,645.1	45,620	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	273,167.3	565,030.25	389,640		529,720
รวมงบบุคลากร	0	273,167.3	565,030.25	389,640		529,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนต้นแบบเพื่อ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล วังยาง	15,926	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนเรียนรู้เท่าทัน สื่อ	0	16,128	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชนในยุคไอที ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	10,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,926	16,128	10,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,926	16,128	10,600	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,400	4,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,400	4,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	125,000	125,000	125,000	95,000	-100 %	0
โรงเรียนบ้านคลองยาง : โครงการค่าย วิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT O-NET	0	0	0	0	100 %	30,000
โรงเรียนบ้านวังตะลอม : โครงการค่าย พัฒนาคุณภาพนักเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โรงเรียนบ้านวังน้ำ : โครงการส่งเสริม สุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โรงเรียนวัดฤกษ์ทรายสามัคคี : โครงการการจัดนิทรรศการและการ ดำเนินงานกิจกรรมโลกวิชาการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	125,000	125,000	125,000	95,000		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	125,000	125,000	125,000	95,000		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	140,926	414,295.3	705,030.25	498,640		664,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,070	0	0	259,680	-22.98 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	41,100	-14.01 %	35,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,070	0	0	300,780		360,340
รวมงบบุคลากร	26,070	0	0	300,780		360,340
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,484	96,365	0	0	0 %	0
โครงการร่วมสร้างเด็กไทยให้ เก่ง ดี มีความสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลวังยาง	0	384,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง	0	99,480	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	98,760	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	27,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	100,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมสร้างเด็กไทยให้ เก่ง ดี มีความสุข	0	0	85,840	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตตำบลวังยาง (อาหารกลางวัน)	0	0	0	1,468,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(อาหารกลางวัน)	0	0	122,840	150,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	40,800	47,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	198,244	579,845	249,480	1,765,600		267,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	739,519.82	815,520.06	734,723.28	758,000	-3.56 %	731,000
รวมค่าวัสดุ	739,519.82	815,520.06	734,723.28	758,000		731,000
รวมงบดำเนินงาน	937,763.82	1,395,365.06	984,203.28	2,523,600		998,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,400	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	53,400	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	53,400	4,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,674,000	1,128,380	1,521,580	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตตำบลวังยาง (อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	1,460,000
รวมเงินอุดหนุน	1,674,000	1,128,380	1,521,580	0		1,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,674,000	1,128,380	1,521,580	0		1,460,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,637,833.82	2,523,745.06	2,559,183.28	2,828,680		2,818,540
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ งานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	30,000	28,560	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0	0	49,920	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	28,560	49,920	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	28,560	49,920	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	28,560	49,920	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,808,759.82	2,966,600.36	3,314,133.53	3,377,320		3,533,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	6,500	1,438.46 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	30,500		124,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	30,500		124,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะมีค่า สร้างรายได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	20,100	30,000	-50 %	15,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปี 2559	0	56,325	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์วีรสตรีไซเคิล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์วีรสตรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ/ลดใช้ถุงพลาสติก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,525	6,250	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3Rs	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้มีคุณค่า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0	0	9,250	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพลังชุมชนลดภาวะโลกร้อน	0	0	24,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,525	62,575	53,550	188,500		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	42,000	19.05 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	42,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,525	62,575	53,550	230,500		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอย	0	0	89,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	96,490	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	96,490	16,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	67,500	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	73,025	130,075	150,040	457,000		434,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	73,025	130,075	150,040	457,000		434,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	240,990	161,777.61	207,480	5.26 %	218,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	208,860	210,720	219,240	3.94 %	227,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	449,850	372,497.61	426,720		446,280
รวมงบบุคลากร	0	449,850	372,497.61	426,720		446,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	38,800		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	10,000	10,410	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่ อาศัยให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูง อายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูง อายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวัง ยางและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	0	13,320	39,815	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังยางและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	97,920	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสตรีผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	14,596	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพจิตคนพิการตำบลวังยาง	0	11,950	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,920	35,270	50,225	134,596		30,000
รวมงบดำเนินงาน	107,920	35,270	50,225	173,396		76,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	107,920	485,120	422,722.61	600,116		522,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	107,920	485,120	422,722.61	600,116		522,280
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	469,561	772,298	812,078	972,480	-20.66 %	771,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	33,716	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,033	351,880	265,794	383,520	0.13 %	384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,894	60,000	41,225	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,204	1,239,678	1,179,097	1,500,000		1,296,900
รวมงบบุคลากร	861,204	1,239,678	1,179,097	1,500,000		1,296,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,930.5	13,300	159,300	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,060	0	9,840	25,000	-20 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	32,400	30,700	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	8,700	7,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	171,990.5	54,400	206,840	231,000		182,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	347,830	108,717	6,560	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมพัฒนาตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	47,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,920	83,644	35,928	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมด้านการผังเมือง-พรบ .ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พรบ .เขตดินถมดิน พ.ศ. 2543	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพื่อการจัดการวางผังเมืองและ การวางผังชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลวังยาง	0	13,020	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมพัฒนาและตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	365,195.82	40,340	83,277.67	235,000	-57.45 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	771,945.82	245,721	125,765.67	345,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,375	19,670	17,933	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,050	19,345	42,380	228,000	-56.14 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	109,300	40,412	94,502	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,410	37,940	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,220	62,410	88,700	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,500	17,909	1,570	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	305,445	161,156	283,025	608,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	62,538.56	140,000	-71.43 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	62,538.56	140,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,249,381.32	461,277	678,169.23	1,324,000		982,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,780	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	23,640	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	1,600	0	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	5,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่วน	0	4,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	34,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะ	0	4,900	0	0	0 %	0
ไม้สตาฟ	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ กระดาษ ขนาด A3	0	0	6,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,500	80,200	63,120	72,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลวังยาง	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริม เหล็กหลังวัดประชาศรีธรรมาราม	380,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	513,500	80,200	63,120	72,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	148,069	48,000	48,400	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	148,069	48,000	48,400	70,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	148,069	48,000	48,400	70,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	108,760.29	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	108,760.29	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	108,760.29	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,880,914.61	1,829,155	1,968,786.23	2,966,000		2,278,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ตำบลวังยาง	0	0	500,000	328,600	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	0	100 %	4,500,000
โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	205,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	528,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - หลังเทศบาลตำบลวังยาง	0	17,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 สายประปาหมู่ที่ 1	0	591,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร กระงกโค้งนูน ภายในตำบลวังยาง	0	0	134,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - สายบ้านวังน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	172,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ สายหลังวัดประชาศรัทธาราม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	348,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ต่อกาถนน คสล.เดิม	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าบ้านนิคมใหม่ หมู่ที่ 7 ต่อกาถนน คสล.เดิม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - สายบ้านนางปราณี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง	0	38,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนิคมใหม่	0	382,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	0	480,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหน้าเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	1,019,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง	904,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	0	305,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่น้ำกงจีน	206,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนิคมใหม่	364,000	485,500	0	897,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	938,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเกาะพร้าว	320,000	136,500	248,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านแม่น้ำกงจีน หมู่ที่ 6	450,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางวิสุทธิบุญมา หมู่ที่ 4	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมถนนหน้าบ้านนายหวัน แซ่วี หมู่ 4	126,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูนดินผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	0	0	312,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเรียบคลองวังยาง หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	319,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านไต่ดำ	0	385,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ประตูระบายน้ำพร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	497,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน สร้างระบบกรองน้ำบาดาล	0	0	243,128.64	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนย์อพพร.	0	0	0	155,700	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - หลังวัดฤกษ์ห้วยสามัคคี	0	24,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	0	249,000	197,600	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	245,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	242,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	242,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	284,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	0	47,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล (หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5)	0	201,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ดัดแปลง บันไดทางขึ้นหน้าเทศบาลตำบลวังยาง	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ชำรุด สายบ้านวังน้ำแดง - วังตะล่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่น้ำงจีน	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ชำรุดสายบ้านท่าตะคล้อ-บ้านนิคมใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ(ต่อจากถนนเดิม)	0	0	500,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ชำรุดสายบ้านวังยาง-บ้านวังน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง	0	0	480,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ น้ำกุงเงิน	0	0	0	306,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	0	300,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องประชุม	0	34,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4	0	102,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	0	277,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-เปิด นานายนิยมฯ หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	129,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเกาะพร้าว	0	0	80,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซ่อมแซมพื้นฟูกานโครงการสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม(ซ่อมแซมถนนชำรุดเลียบบคลองผีหลอก-บ่อสามเพชร)	0	0	96,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซ่อมแซมพื้นฟูกานโครงการสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม(ซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะสายเลียบบคลองผีหลอก-บ่อสามเพชร)	0	0	90,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซ่อมแซมพื้นฟูกานโครงการสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม(ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด)	0	0	29,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างซ่อมแซม พื้นปูงานโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	125,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซม พื้นปูงานโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อม/ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,098,000	6,292,000	4,613,728.64	3,824,500		4,500,000
รวมงบลงทุน	4,098,000	6,292,000	4,613,728.64	3,824,500		4,500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	263,629.25	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	582,725.21	0	597,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	582,725.21	263,629.25	597,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	582,725.21	263,629.25	597,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,098,000	6,874,725.21	4,877,357.89	4,421,500		4,500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ มูลฝอยตำบลวังยาง	460,550	477,150	544,050	600,000	8.33 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเครือข่ายแบบบูรณาการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	460,550	477,150	544,050	630,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	460,550	477,150	544,050	630,000		650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	460,550	477,150	544,050	630,000		650,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	7,439,464.61	9,181,030.21	7,390,194.12	8,017,500		7,428,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.)	0	14,427.7	2,321.7	0	0 %	0
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจกักตัก รักษาพื้นที่สีเขียว	0	12,395	0	20,000	-100 %	0
โครงการ รักษาถิ่นฐานบ้านเรา (วช.)	0	142,530	0	0	0 %	0
โครงการ"ไตรภาคี บ ว ร สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมเข้มแข็ง" (วช.)	750	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สป)	60,908	0	0	0	0 %	0
โครงการคืนป่าสู่ธรรมชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ถิ่น ไทดำ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการคนรักถิ่น วิถีเกษตรอินทรีย์ (วช.)	0	0	46,682.5	0	0 %	0
โครงการคนรักถิ่น วิถีไต่ดำ (วช.)	0	0	47,090	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน (วช.)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการชุมชนรวมใจ ห้างไกลยาเสพติด(วช.)	0	0	16,555	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (วช.)	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สป.)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นไทย ภูมิใจรักถิ่น พื้นที่สีเขียว(สป)	1,025	0	0	0	0 %	0
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สป.)	0	0	264,310	30,000	0 %	30,000
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(สป)	13,150	0	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาตำบลวังยาง (วช.)	0	16,028.5	0	0	0 %	0
โครงการประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชารัฐรวมใจ ต้านภัยทุจริต(วช.)	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิต วมคิด ร่วมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	23,350	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(วช.)	59,680	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน(วช.)	0	0	27,350	0	100 %	20,000
โครงการพอเพียงในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(สป)	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนฯ ภาคสอง(วช.)	94,505	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (สป.*)	0	8,200	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน	2,520	0	0	0	0 %	0
โครงการแม่น้ำปิงสะอาด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนคนไทย ห่วงไกลยาเสพติด (วช.)	0	24,790	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนอาสา ด้านภัยทุจริต (วช.)	0	0	17,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรักษา รักรักษา รักรักษาแผ่นดินสีเขียว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรู้เท่าทันกฎหมาย ห่วงไกลความผิด (วช.)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคมตำบลวังยางเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(วช.)	750	0	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลวังยาง(วช.)	0	0	7,700	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน(สป)	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สป.)	0	9,400	20,000	100,000	-80 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สป)	8,150	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน(สป)	2,085	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	9,375	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว (สป.)	0	13,980	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนามหาสตรีเทศบาลตำบลวังยาง(สป.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (สป.)	0	750	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน(สป.)	0	0	3,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์(สป.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สป.)	0	0	16,000	5,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน(สป.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนามหาสตรีเทศบาลตำบลวังยาง(สป.)	0	0	17,510	20,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์(สป.)	0	0	0	600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,248	262,501.2	485,719.2	545,600		270,000
รวมงบดำเนินงาน	301,248	262,501.2	485,719.2	545,600		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โรงเรือนเพาะชำ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	265,000	165,000	165,000	154,800	-100 %	0
อุดหนุน ศอ.ปส.จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	265,000	165,000	165,000	154,800		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	265,000	165,000	165,000	154,800		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	566,248	427,501.2	680,719.2	700,400		410,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	566,248	427,501.2	680,719.2	700,400		410,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	16,062	5,925	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ/บวชเณร/การบวชเนกขัมมจารีณี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559 *	0	57,045	0	0	0 %	0
โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	23,785	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0	0	18,600	30,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	55,790	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,062	62,970	98,175	145,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	16,062	62,970	98,175	145,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	40,000	60,000	-100 %	0
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง : โครงการงานประเพณี นบพระ-เล่น เพลง และงานกาชาดจังหวัด กำแพงเพชร	0	0	0	0	100 %	20,000
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง : โครงการงานประเพณี สารทไทยกล้วย ไข่และขงติเมืองกำแพง	0	0	0	0	100 %	20,000
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง : โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	40,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	40,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	76,062	122,970	138,175	205,000		200,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด*	0	6,150	46,000	33,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬา	0	0	15,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,150	61,800	63,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,941	0	47,588	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,941	0	47,588	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	69,941	6,150	109,388	93,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กในเขตเทศบาล	99,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,750	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,750	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,691	6,150	109,388	93,000		60,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ชมชนสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการชมชนรวมใจ ผู้สูงวัยมีสุข	0	0	124,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทดำ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	12,850	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	0	99,400	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย - จีน	0	0	0	13,000	207.69 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	5,710	29,725	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด	44,995	0	79,752	80,000	-12.5 %	70,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด*	0	49,995	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสู้วัวข้าว	44,242	48,190	49,080	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,947	227,310	265,782	293,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	94,947	227,310	265,782	293,000		360,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	94,947	227,310	265,782	293,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,700	356,430	513,345	591,000		620,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเกษตรกรตำบลวังยาง	6,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,900	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	35,265	13,620	50,960	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,265	13,620	50,960	0		0
รวมงบดำเนินงาน	42,165	13,620	50,960	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	42,165	13,620	50,960	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	42,165	13,620	50,960	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	415,795.01	428,268.87	441,116.93	454,360	3 %	468,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	110,921.67	98,447.81	85,599.75	72,370	-18.82 %	58,750
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,096	119,590	122,253	145,030	4.05 %	150,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,038,000	6,745,200	18.08 %	7,964,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,722,400	2,250,000	19.47 %	2,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	104,000	96,000	106,000	1.89 %	108,000
สำรองจ่าย	6,537	37,200	548,852	329,900	-39.38 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	204,835.2	176,168.39	159,169.55	156,000	-100 %	0
ประเภทเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	31,000
ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสข.)	0	0	0	0	100 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือ	62,310	0	0	4,000	25 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	310,000	316,000	362,000	350,000	3.43 %	362,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	94,590.08	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,420,084.96	1,279,675.07	9,575,391.23	10,612,860		12,161,050
รวมงบกลาง	1,420,084.96	1,279,675.07	9,575,391.23	10,612,860		12,161,050
รวมงบกลาง	1,420,084.96	1,279,675.07	9,575,391.23	10,612,860		12,161,050
รวมแผนงานงบกลาง	1,420,084.96	1,279,675.07	9,575,391.23	10,612,860		12,161,050
รวมทุกแผนงาน	25,153,845.28	25,073,295.82	33,452,983.51	37,500,000		38,000,000