

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	576,255.4	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	98,459.83	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	98,459.83	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	150,489	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,298,328.47	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,221,992.53	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,021,987.91	2,928,738.33	1,519,773.19	1,622,820	-10.03 %	1,460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,419.64	163,986	67,200	85,200	-1.41 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	64,423.35	126,700	109,200	135,300	6.43 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	155,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,600	949,994.14	1,097,635.74	621,360	17.84 %	732,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,400	362,244.1	131,892	96,000	12.5 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,885,830.9	4,686,942.57	2,925,700.93	2,560,680		2,528,240
รวมงบบุคลากร	4,107,823.43	7,311,582.57	5,550,340.93	5,185,320		5,152,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,800	666,000	352,507.5	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	6,720	7,980	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,552	12,226	17,440	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,405.75	2,442.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	146,177.75	723,388.5	413,927.5	87,000		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	204,667.55	31,520	4,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	10,725	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำงานเชิงรุก ปลุกจิตสำนึก ผืนใจให้บริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอำเภอ คลองขลุง	0	0	105,600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร ด้วย กิจกรรม 5 ส	0	0	0	24,000	25 %	30,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	1,811.8	20,000	-50 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	10,350	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	900 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	0	0	285,550	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	0	0	16,892	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้แทนชุมชน ประจำปี 2556	352,600	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	0	14,550	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาองค์การด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล	15,728	13,630	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงาน	0	115,000	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	3,065	45,125	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	20,000	900 %	200,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,852	151,080	170,368	180,000	-16.67 %	150,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	328,223.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,808.95	98,099.02	163,649.29	137,000	-27.01 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,078,945	469,004.02	769,446.09	561,000		990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,000	49,985	59,271	85,000	-11.76 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,710	1,875	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	225,000	243,099	66,902	50,000	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,800	92,998.92	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,742	323,646	137,210	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,600	46,250	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,140	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,200	29,750	14,220	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	652,542	737,380	372,476.92	460,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	310,892.02	391,934.39	352,428.28	480,000	14.58 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,682	7,257	5,631	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,508.6	31,674.68	31,080.3	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,171	15,404	33,254	40,540	11 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,494.8	99,494.8	89,494.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	462,748.42	545,764.87	511,888.38	675,540		750,000
รวมงบดำเนินงาน	2,340,413.17	2,475,537.39	2,067,738.89	1,783,540		2,372,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษ	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	6,495	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องโทรสาร	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมขาเหล็ก 4 ขา จำนวน 50 ตัว	0	0	34,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	93,340	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้, ชั้นวางของเอนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้, พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ชุด	5,180	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	10,580	0	0	0 %	0
ตุ้ล้นชักเหล็ก 3 ลื่นชัก จำนวน 1 หลัง ชั้นวางเอกสาร จำนวน 6 หลัง	0	0	0	37,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	23,950
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	16,900	0	0	0 %	0
โต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	0	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	67,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง CCTV	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 3 ตัว	0	0	10,800	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED	25,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA	0	15,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด	0	0	0	12,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลัง	0	0	117,530	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,810	283,975	230,130	102,300		23,950
รวมงบลงทุน	135,810	283,975	230,130	102,300		23,950
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	18,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	18,000	395,491	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	395,491	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	395,491	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,602,046.6	10,089,094.96	8,243,700.82	7,101,160		7,578,830

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,720	0	769,391	1,306,900	5.65 %	1,380,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,900	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,048	55,500	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	74,864	120,000	-2.2 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,928	26,000	-7.69 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	628,620	0	884,231	1,518,400		1,592,140
รวมงบบุคลากร	628,620	0	884,231	1,518,400		1,592,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	200,000	102,028	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	38,935	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,204	4,800	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,290	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,290	244,204	145,763	62,000		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,495	45,479.5	58,278	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,344	0	32,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและสร้างเครือข่ายให้บริการเชิงรุก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน	0	0	52,500	75,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2557	0	57,950	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	52,020	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,900	2,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	137,839	157,349.5	146,038	205,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,797	25,410	62,839	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	788	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,060	37,779	33,320	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	22,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,645	63,189	118,659	180,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	230,774	464,742.5	420,460	467,000		522,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง จำนวน 1 ตู้	0	0	10,590	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้						
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุ เทป จำนวน 10 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	26,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	27,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	5,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0	5,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,900	24,400	39,590	13,600		17,000
รวมงบลงทุน	63,900	24,400	39,590	13,600		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	147,972	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	147,972	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	147,972	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	948,294	489,142.5	1,492,253	1,999,000		2,131,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,520	0	1,034,524	1,344,440	-1.15 %	1,328,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,755	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	55,500	8.11 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520	0	190,440	210,000	-1.31 %	207,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	975	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,600	0	372,720	415,940	0.89 %	419,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,400	0	72,000	64,620	11.42 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,770	0	1,711,684	2,090,500		2,087,800
รวมงบบุคลากร	943,770	0	1,711,684	2,090,500		2,087,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	349,000	243,518	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,290	24,290	35,000	5.71 %	37,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,279	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,279	374,290	267,808	50,000		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,419	0	8,720	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	54,578	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,464	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	2,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	840	0	750	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	1,500	30,900	30,000	0	0 %	0
โครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึง บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแผนที่ดี ภาษีก้าวหน้า พัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประปา หมู่บ้าน	12,738	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน มุ่งสู่ อปท. โปร่งใส	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	14,250	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	48,480	0	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,754.5	33,886.95	31,159.76	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,715.5	115,516.95	139,457.76	295,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,241	39,999.05	39,810	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,200	18,000	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,430	68,660	72,130	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,850	29,866	42,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	173,721	156,525.05	153,940	220,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,533.31	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,842.54	1,707.72	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,842.54	1,707.72	1,533.31	0		0
รวมงบดำเนินงาน	390,558.04	648,039.72	562,739.07	565,000		602,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง	2,580	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	12,750
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	15,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 ชุด	0	0	0	12,200	-100 %	0
จอภาพขนาด LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,580	110,400	0	12,200		12,750
รวมงบลงทุน	2,580	110,400	0	12,200		12,750
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	199,481	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	199,481	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	199,481	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,336,908.04	758,439.72	2,473,904.07	2,667,700		2,702,550
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,887,248.64	11,336,677.18	12,209,857.89	11,767,860		12,412,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	498,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	498,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	15,326	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,326	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,326	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000	11,000	70,400	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	190,000	11,000	70,400	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000	11,000	70,400	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	205,326	11,000	70,400	498,000		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	256,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		760,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		760,440
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ต่าง ๆ	0	29,915	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	1,500	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย(อปพร.) และการรองรับความเสี่ยง ด้านสาธารณสุขและภัยพิบัติ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	36,490	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,490	29,915	1,500	250,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,800	12,000	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,800	12,000	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	36,490	58,715	13,500	280,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	63,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าสายดับเพลิง ชนิดผ้าใบ จำนวน 2 เส้น	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	0	0	17,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 ชุด	0	0	44,720	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,000	61,720	85,000		0
รวมงบลงทุน	0	19,000	61,720	85,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	36,490	77,715	75,220	365,000		1,070,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	241,816	88,715	145,620	863,000		1,090,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	271,680	1.5 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	180,000	125.33 %	405,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	451,680		729,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	451,680		729,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนต้นแบบเพื่อ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล วังยาง	0	23,750	15,926	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนเรียนรู้เท่าทัน สื่อ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กและ เยาวชนต้นแบบเทศบาลตำบลวังยาง	14,065	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชนในยุคไอที ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	0	100 %	25,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการเพื่อพัฒนานเด็กและ เยาวชน	20,065	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,130	23,750	15,926	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	34,130	23,750	15,926	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	125,000	125,000	0 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	125,000	125,000		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	125,000	125,000		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	34,130	23,750	140,926	601,680		879,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	20,070	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	26,070	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	26,070	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	99,000	99,484	120,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .)ในเขตตำบลวังยาง	0	0	0	384,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังยาง	0	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการอาหารกลางวัน	55,926	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	98,760	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมสร้างเด็กไทยให้ เก่ง ดี มีความสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	120,160	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	130,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	40,800
รวมค่าใช้จ่าย	85,926	219,160	198,244	655,000		290,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	877,613.19	798,653.52	739,519.82	973,000	-16.96 %	808,000
รวมค่าวัสดุ	877,613.19	798,653.52	739,519.82	973,000		808,000
รวมงบดำเนินงาน	963,539.19	1,017,813.52	937,763.82	1,628,000		1,098,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,315,800	1,804,000	1,674,000	1,216,000	30.76 %	1,590,000
รวมเงินอุดหนุน	1,315,800	1,804,000	1,674,000	1,216,000		1,590,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,315,800	1,804,000	1,674,000	1,216,000		1,590,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,279,339.19	2,821,813.52	2,637,833.82	2,844,000		2,688,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	30,000	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	30,000	30,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	30,000	30,000	30,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,313,469.19	2,875,563.52	2,808,759.82	3,475,680		3,618,160
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	256,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		256,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		256,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อภายในเขตเทศบาล	0	11,550	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปี 2559	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,525	20,000	0 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อภายในเขตเทศบาล	92,967.6	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์วัสดุรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพลังชุมชนลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,967.6	11,550	5,525	90,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	92,967.6	11,550	5,525	90,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	67,500	135,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	67,500	135,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	67,500	135,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	182,967.6	101,550	73,025	225,000		406,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	182,967.6	101,550	73,025	225,000		406,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	251,640	2.53 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	208,860	0.89 %	210,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	460,500		468,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	460,500		468,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังยางและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังยาง	0	23,885	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังยางและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	97,920	0	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพจิตคนพิการตำบลวังยาง	0	0	0	17,500	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด	20,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	29,840	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,840	23,885	107,920	77,500		160,000
รวมงบดำเนินงาน	49,840	23,885	107,920	77,500		160,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการเทศบาลตำบลวังยาง น้อมนำกระแสพระราชดำริสสู่ปวงประชา อาสาสร้างบ้านทองถิ่นไทย เทิดไถ่องครราชัน 86 พรรษา	0	129,104	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	129,104	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	129,104	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	49,840	152,989	107,920	538,000		628,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	69,840	152,989	107,920	538,000		628,720
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	508,086	511,634.41	469,561	861,500	6.73 %	919,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,236.71	12,720	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	33,716	55,500	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,600	205,468.43	305,033	449,400	-20.43 %	357,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,400	78,827.85	52,894	60,300	-0.5 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,322.71	850,650.69	861,204	1,450,700		1,421,040
รวมงบบุคลากร	655,322.71	850,650.69	861,204	1,450,700		1,421,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	206,533	151,930.5	16,900	491.72 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,060	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	44,320	-18.77 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,743	7,467	4,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	39,581	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,324	214,000	171,990.5	91,220		166,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,040	42,500	347,830	150,000	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,960	0	11,920	100,000	-50 %	50,000
โครงการป็น ปลุกป่า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	28,225	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อการจัดการวางผังเมืองและการวางผังชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	21,850	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	47,000	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,220	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	335,564.12	92,277.05	365,195.82	367,000	-18.26 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	466,564.12	184,222.05	771,945.82	648,850		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,491	19,980	25,375	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,570	199,070	63,050	148,200	102.43 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,934,045	109,300	49,340	305.35 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,317.66	15,200	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,017	78,500	87,220	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,070	19,200	20,500	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	392,465.66	2,265,995	305,445	492,540		705,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	913,353.78	2,664,217.05	1,249,381.32	1,232,610		1,441,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	0	1,600	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	5,600	-100 %	0
สว่าน	0	0	0	4,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	34,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	29,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	4,900	-100 %	0
ไม้สตัฟ	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	48,090	34,500	80,700		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริม เหล็กหลังวัดประชาศรีธาราม	0	0	380,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้าง	0	79,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	79,000	479,000	0		0
รวมงบลงทุน	27,000	127,090	513,500	80,700		21,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	56,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายอื่น	0	0	148,069	50,000	40 %	70,000
รวมรายจ่ายอื่น	56,000	0	148,069	50,000		70,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	56,000	0	148,069	50,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	240,000	108,760.29	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	108,760.29	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	108,760.29	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,651,676.49	3,881,957.74	2,880,914.61	2,814,010		2,953,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลวังยาง หมู่ที่ 2 - 9	3,331,500	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านวังน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านนิคม หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังยาง	0	56,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	528,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - สายบ้านวังน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	172,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ สายหลังวัดประชาศรัทธาราม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - สายบ้านนางปราณี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง	0	0	0	49,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนิคมใหม่	0	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง	0	0	904,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	104,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่น้ำกงจีน	0	0	206,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนิคมใหม่	0	0	364,000	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	491,000	938,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเกาะพร้าว	0	257,000	320,000	136,500	94.14 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านแม่น้ำกงจีน หมู่ที่ 6	0	0	450,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางวิสุทธิบุญมา หมู่ที่ 4	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมถนนหน้าบ้านนายวัน แซ่วี หมู่ 4	0	0	126,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองวังยาง หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	640,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านไต่ดำ	0	0	0	385,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	0	498,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	0	100 %	530,000
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน สร้างระบบกรองน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - หลังเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	24,500	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมถนน คสล.เดิม - หลังวัดฤกษ์ห้วยสามัคคี	0	0	0	32,900	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	0	0	256,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	0	0	0	100 %	295,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังตะล่อม	0	0	0	298,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคล้อ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล	0	248,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล (หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5)	0	0	0	201,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างขยายถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่ น้ำกงจีน	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุง ดัดแปลง บันไดทางขึ้นหน้าเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	35,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลวังยาง	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการปรับปรุงประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	90,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องประชุม	0	0	0	34,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบ่อกัก หมู่ที่ 3	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4	0	0	0	103,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบ่อกัก หมู่ 1	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบ่อกัก หมู่ที่ 1 สายประปาหมู่ที่ 1	0	0	0	592,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบ่อกัก หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	93,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านนิคม	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตู ปิด - เปิด หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตู ปิด-เปิด นานายนิยมฯ หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สาย กพ.ถ. 21-030 สายบ้านวังยาง - บ้านวังน้ำ	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศุนย์ อปพร.เทศบาลตำบลวังยาง	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,364,500	3,263,300	4,098,000	4,661,800		3,610,000
รวมงบลงทุน	3,364,500	3,263,300	4,098,000	4,661,800		3,610,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	79,817.61	236,798.19	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	591,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	79,817.61	236,798.19	0	591,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	79,817.61	236,798.19	0	591,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,444,317.61	3,500,098.19	4,098,000	5,252,800		3,610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนสาธารณะ	99,090	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,090	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,090	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	99,090	0	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตำบลวังยาง	0	263,400	460,550	550,000	0 %	550,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตำบลวังยาง	129,358	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,358	263,400	460,550	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	129,358	263,400	460,550	550,000		550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	129,358	263,400	460,550	550,000		550,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	5,324,442.1	7,645,455.93	7,439,464.61	8,616,810		7,113,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
กิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สป.)	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ	29,434	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	25,420	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่วม	29,375	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	31,140	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	39,560	0	0	0	0 %	0
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจกักตัก รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ รักษาถิ่นฐานบ้านเรา (วช.)	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการ"ไตรภาคี บ ว ร สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมเข้มแข็ง" (วช.)	0	0	750	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สป.)	0	0	60,908	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ถิ่น วิถีเกษตรอินทรีย์ (วช.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ถิ่น วิถีไต่ตา (วช.)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557	0	117,950	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงไกลยาเสพติด(วช.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการต้อนรับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร	11,750	0	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต(วช.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว(สป)	0	0	1,025	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว(สป.)	0	11,950	0	0	0 %	0
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สป.)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(สป)	0	0	13,150	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาตำบลวังยาง (วช.)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิต ร่วมคิด ร่วมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	0	0	23,350	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(วช.)	0	0	59,680	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน(วช.)	0	49,959	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน(วช.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(สป)	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน(สป.)	0	19,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนฯ "คนดี ศรีตำบล"(วช.)	0	165,614	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนฯ ภาคสอง(วช.)	0	0	94,505	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (สป.*)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน	0	0	2,520	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน(วช.)	0	27,282	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนคนไทย ห่างไกลยาเสพติด (วช.)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนอาสา ตำบลภัยทุจริต (วช.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเวทีประชาคมตำบลวังยางเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(วช.)	0	16,225	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมตำบลวังยางเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(วช.)	0	0	750	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลวังยาง(วช.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน(สป)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัวและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สป.)	0	48,490	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สป.)	0	0	0	17,500	14.29 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สป)	0	0	8,150	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน(สป)	0	0	2,085	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน(สป.)	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	9,375	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว (สป.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (สป.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน(สป.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,140	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	13,440	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	29,940	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(สป.)	0	0	0	0	100 %	25,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน(สป.)	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน	17,269	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลวังยาง(สป.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสันติสุขและสมานฉันท์(สป.)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	239,468	505,410	301,248	522,500		545,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,600	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	288,068	505,410	301,248	522,500		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	240,000	265,000	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	265,000	165,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	265,000	165,000		165,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	288,068	745,410	566,248	687,500		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	288,068	745,410	566,248	687,500		710,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	87,710	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0	26,775	16,062	50,000	-100 %	0
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559 *	0	0	0	100,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,485	16,062	180,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	114,485	16,062	180,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านธรรมและ นันทนาการ	0	114,485	76,062	240,000		155,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการมหกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด*	0	0	0	46,150	8.34 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด	30,115	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,115	0	0	46,150		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,852	49,750	69,941	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,852	49,750	69,941	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	119,967	49,750	69,941	136,150		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กในเขตเทศบาล	0	0	99,750	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 ชุด	82,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,990	100,000	99,750	0		0
รวมงบลงทุน	82,990	100,000	99,750	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	202,957	149,750	169,691	136,150		150,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานประเพณี	54,810	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	28,650	0	0	0	0 %	0
โครงการชมชนร่วมใจ ผู้สูงวัยมีสุข	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ*	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	5,710	60,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยทรงดำตำบลวังยาง	13,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด	0	0	44,995	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด*	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสู้ขวัญข้าว	0	0	44,242	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการ แห่ล่สรภัญญะ	0	840	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ร่วม ใจหล่อเทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการร้อยรัก ดวงใจ ผู้สูงวัย ในวันสงกรานต์	7,625	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแห่ล่สรภัญญะ	840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,425	840	94,947	270,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	105,425	840	94,947	270,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	60,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	195,425	60,840	94,947	270,000		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	398,382	325,075	340,700	646,150		755,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเกษตรกรตำบลวังยาง	0	0	6,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,900	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,660	21,949	35,265	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,660	21,949	35,265	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	9,660	21,949	42,165	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,660	21,949	42,165	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	14,660	21,949	42,165	30,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชားหนี้เงินต้น	391,926.68	403,684.48	415,795.01	430,000	2.79 %	442,000
ค่าชาระดอกเบี้ย	134,790	123,032.2	110,921.67	100,000	-14 %	86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,720	89,813	107,096	137,000	1.23 %	138,680
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	6,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	108,000	108,000	108,000	-11.11 %	96,000
สำรองจ่าย	126,000	401,943	6,537	340,000	60.59 %	546,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	342,027.52	275,834.24	204,835.2	180,000	-11.11 %	160,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	62,310	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	230,000	267,881.91	310,000	350,000	3.43 %	362,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	94,590.08	0	0 %	0
รวมงบกลาง	1,423,464.2	1,670,188.83	1,420,084.96	1,650,000		9,335,680
รวมงบกลาง	1,423,464.2	1,670,188.83	1,420,084.96	1,650,000		9,335,680
รวมงบกลาง	1,423,464.2	1,670,188.83	1,420,084.96	1,650,000		9,335,680
รวมแผนงานงบกลาง	1,423,464.2	1,670,188.83	1,420,084.96	1,650,000		9,335,680
รวมทุกแผนงาน	19,144,357.73	24,963,573.46	25,153,845.28	28,500,000		36,100,000