

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563	
โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	3,325	15,000	55,000	-9.09 %		50,000
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	23,579	10,470	6,090	20,000	100 %		40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	19,954	0	0	0	0 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความสัมพันธ์ของประชาชน	22,640	24,960	36,500	0	0 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการภายใน	0	0	15,600	0	0 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทะเบียนราษฎรแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.	9,800	0	0	0	0 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของเทศบาล	21,360	0	0	0	0 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0	19,500	0	0	0 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,064.98	66,714.02	178,411.56	170,680	-41.41 %		100,000
ค่าวัสดุ	1,301,871.82	1,294,072.13	1,384,742.08	1,901,320			1,913,000
วัสดุสำนักงาน	133,856	293,146	180,126	180,000	-44.44 %		100,000

	รายข้างฝั่ง					ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563	
รัฐไฟฟ้าและวิทย	9,564	6,038	3,939	20,000	-50 %	10,000	
รัฐงานบ้านงานครัว	2,494	900	25,659	50,000	-40 %	30,000	
รัฐก่อสร้าง	28,087	15,899	16,380	10,000	-50 %	5,000	
รัฐยานพาหนะและขนส่ง	32,000	0	3,200	40,000	-25 %	30,000	
รัฐซื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,428.17	63,882.78	63,802.8	100,000	0 %	100,000	
รัฐอากาศยาน	0	0	31,600	0	0 %	0	
รัฐโฆษณาและเผยแพร่	0	990	6,980	10,000	-50 %	5,000	
รัฐคอมพิวเตอร์	195,965	151,525	192,495	200,000	-25 %	150,000	
รัฐอื่น	0	0	0	25,000	-60 %	10,000	
รวมค่ารัฐ	476,394.17	532,380.78	524,181.8	635,000		440,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	456,731.79	416,872.52	429,485.34	456,000	5.26 %	480,000	
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	37,071.07	20,952.48	16,892.26	100,000	-50 %	50,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	15,456.5	16,120.62	15,751.47	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	15,654	15,777	10,848	25,000	-20 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,195.3	84,467.4	88,596	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	575,108.66	554,190.02	561,573.07	701,000		670,000	
งบลงทุน	2,570,236.65	2,553,164.93	2,635,992.95	3,529,920		3,429,000	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	75,000	0	0 %	0	
เก้าอี้ห้องประชุมจำนวน 150 ตัว	0	0	0	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2บานเปิด	6,500	0	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นซีก	8,300	0	0	0	0 %	0	





	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,450	173,280	183,480	194,300	-100 %	0
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,820	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	643,000	450,000	388,000	397,800	-100 %	0
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,970	50,000	54,270	41,040	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,219,291.88</b>	<b>4,087,816</b>	<b>4,264,090</b>	<b>4,647,020</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,219,291.88</b>	<b>4,087,816</b>	<b>4,264,090</b>	<b>4,647,020</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	8,700	0	50,000	0 %	50,000
แก้อรรถกถาตรวจสอบส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	146,400	159,000	162,000	192,000	25 %	240,000
ค่าชำบ้าน	13,260	14,350	14,350	20,200	48.51 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	159,660	182,050	176,350	262,200		335,000
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้เช่าสิ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้เช่าสิ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าบริการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	33,790	78,222	81,798	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบพัสดุ	29,915	30,100	37,070	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,705	108,322	118,868	192,000		270,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	89,455	112,496.08	106,515	100,000	-50 %	50,000
วัสดุซื้อเพื่อเพิ่มและทดแทน	4,189.71	3,121.51	3,658.9	10,000	70 %	17,000

	รวมงบคงคลัง				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอบหมาย (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,650	111,680	178,640	130,200	-0.15 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	173,294.71	227,297.59	288,813.9	240,200		197,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,776.36	16,208	15,408	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,776.36	16,208	15,408	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	411,436.07	533,877.59	599,439.9	710,400		818,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ที่มีล้อมีพนักพิงแบบปรับได้	0	0	2,450	5,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	98,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	6,500	5,500	11,000	5,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	7,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์พีซี	0	0	21,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0		0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,000	5,500	103,450	10,500		61,500
รวมงบลงทุน	112,000	5,500	103,450	10,500		61,500
รวมงานบริหารงานคลัง	4,742,727.95	4,627,193.59	4,966,979.9	5,367,920		879,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>15,627,393.6</b>	<b>14,608,228.52</b>	<b>15,485,256.88</b>	<b>18,783,320</b>		<b>17,974,400</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงานงาน	724,716	749,700	794,441.61	911,280	-1.24 %	900,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	366,510	381,600	403,200	429,000	5.36 %	452,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,208,390.96	1,170,648.39	1,156,400	1,198,440	0.38 %	1,203,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,663.43	130,071.71	139,000	144,000	0 %	144,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,440,480.39</b>	<b>2,432,020.1</b>	<b>2,493,041.61</b>	<b>2,682,720</b>		<b>2,699,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,440,480.39</b>	<b>2,432,020.1</b>	<b>2,493,041.61</b>	<b>2,682,720</b>		<b>2,699,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	10,000
ค่าชำบ้าน	101,400	102,000	102,000	108,000	16.67 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,485	8,750	6,250	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>111,885</b>	<b>110,750</b>	<b>108,250</b>	<b>133,000</b>		<b>151,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,114	8,780	54,120	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,350	4,000	18,750	15,000	233.33 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>41,464</b>	<b>12,780</b>	<b>72,870</b>	<b>115,000</b>		<b>130,000</b>

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง					ประเภทผลการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	14,409	16,040	29,776	20,000	0 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,909	1,890	5,000	5,000	900 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800	10,000	19,595	23,000	-13.04 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,118</b>	<b>27,930</b>	<b>54,371</b>	<b>48,000</b>		<b>90,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	83,480.83	94,997.67	149,847.84	200,000	25 %	250,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,105.63	17,063.24	25,656.85	36,000	0 %	36,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,177	1,391	2,000	0 %	2,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556	10,593	12,519	13,500	0 %	13,500	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>114,426.46</b>	<b>123,830.91</b>	<b>189,414.69</b>	<b>251,500</b>		<b>301,500</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>292,893.46</b>	<b>275,290.91</b>	<b>424,905.69</b>	<b>547,500</b>		<b>672,500</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,733,373.85</b>	<b>2,707,311.01</b>	<b>2,917,947.3</b>	<b>3,230,220</b>		<b>3,371,500</b>	
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบัตินิติภัย</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	38,500	45,000	0 %	45,000	
ค่าตอบแทนบุคลากรส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,500</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	0	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการวิจัยที่ปลอดภัยรณรงค์สวมใส่	0	0	0	10,000	-100 %	0	
หมวกกันน็อค							

	รายจ่ายงบฯ					ประเภทงบฯ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร	21,274	14,700	14,220	20,000	-100 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	120,745.5	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.	10,650	0	0	0	0 %	0	
โครงการหน่วยบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	14,600	1,200	10,000	0 %	10,000	
โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	13,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	600	0	0	0	0 %	0	
โครงการให้ความรู้สาธารณสุขแก่เยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,442.52	387,595.6	270,273.95	250,000	-8 %	230,000	
รวมค่าใช้สอย	283,766.52	416,895.6	406,439.45	300,000		300,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,125	3,165	169	10,000	0 %	10,000	
วัสดุก่อสร้าง	7,694	7,540	11,849	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,060	50,537	95,080	58,000	37.93 %	80,000	
วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อสี	147,758.55	144,247.96	131,996.6	200,000	-15 %	170,000	
วัสดุการเกษตร	0	960	3,540	5,000	0 %	5,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	17,922.5	199,234	9,600	212.5 %	30,000	
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,969	149,900	88,825	50,000	-40 %	30,000	
วัสดุอื่น	4,050	5,160	40,044	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	289,656.55	379,432.46	570,737.6	342,600		355,000	
รวมงบดำเนินงาน	573,423.07	796,328.06	1,015,677.05	697,600		710,000	

บงกช คำอธิบาย	รายการรับ				ประเภทการ		D 2563
	D 2559	D 2560	D 2561	D 2562	ยอดต่าง (%)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกเกิน 1 ตัน	0	0	0	2,400,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบลมไฮดรอลิก	15,500	0	0	0	0 %	0	
เครื่องสูบน้ำ(แบบไดรฟ์ชนิดอัตโนมัติ)	0	29,825	0	0	0 %	0	
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0	20,000	0	22,000	-100 %	0	
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบไดรฟ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด	0	0	18,000	0	0 %	0	
ดีครอบเบต							
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	0	100 %	1,505,000	
จำนวน 18 จุด							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	14,990	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเขี้ยวไฟฟ้า	3,585	0	0	0	0 %	0	
เครื่องขารอบเตาอบร้อน	0	20,000	0	0	0 %	0	
เครื่องเชื่อมโลหะ	10,350	0	0	0	0 %	0	
เบ้ลม	18,990	0	0	0	0 %	0	
ไฟเบอร์ออปติก	0	0	5,890	0	0 %	0	
สว่านไฟฟ้า	2,980	0	0	0	0 %	0	

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) แบบสะพายหลัง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	300,000
ชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด	0	0	0	124,400	-100 %	0
บันไดอลูมิเนียมปรับระดับได้	6,990	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	67,895	69,825	55,880	2,546,400		1,825,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฐาน ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	437,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		437,000
รวมงบลงทุน	67,895	69,825	55,880	2,546,400		2,262,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระดับอัคคีภัย	641,318.07	866,153.06	1,071,557.05	3,244,000		2,972,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,374,691.92	3,573,464.07	3,989,504.35	6,474,220		6,343,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,200,063	629,870	607,980	714,710	216.31 %	2,260,670
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	23,600	18,000	18,000	62.22 %	29,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,680	306,000	355,900	368,280	167.12 %	983,742

	รวมจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,160	34,000	55,635	51,900	54.13 %	79,992	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,736,603	993,470	1,037,515	1,152,890		3,420,804	
รวมงบบุคลากร	1,736,603	993,470	1,037,515	1,152,890		3,420,804	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	42,000	51,000	17.65 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800	
รวมค่าตอบแทน	36,000	42,000	42,000	51,000		64,800	
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,800	327,301.58	858,642.84	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,290,000	-97.67 %	30,000	
โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	294,000	
โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	924,000	
โครงการจ้างหมอบุคลากรภายนอกเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (งบบ้าน)	0	0	0	0	100 %	108,000	
โครงการจ้างหมอบุคลากรภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	108,000	
รายจ่ายที่ยานั่งงกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,987	207,082	86,316	185,000	-72.97 %	50,000	

	รวมทั้งหมดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา	36,200	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	17,200	44,640	70,360	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,805	26,615	28,120	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>470,992</b>	<b>605,638.58</b>	<b>1,043,438.84</b>	<b>1,505,000</b>		<b>1,742,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	26,683	38,620	9,078	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	29,104	29,400	36,320	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800	1,800	1,446.9	10,000	-30 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,255	12,390	73,325	35,000	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,842</b>	<b>82,210</b>	<b>120,169.9</b>	<b>120,000</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	98,896.46	93,670.61	109,698.1	120,000	8.33 %	130,000
ค่าเช่าประปา ถ่านบาดาล	89,810.72	102,574.75	92,910.16	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,839.43	1,391	1,284	2,000	-35 %	1,300
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>191,546.61</b>	<b>197,636.36</b>	<b>203,892.26</b>	<b>172,000</b>		<b>161,300</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>777,380.61</b>	<b>927,484.94</b>	<b>1,409,501</b>	<b>1,848,000</b>		<b>2,065,100</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระดาษเคลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะ	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้	9,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะ เก้าอี้วางจากคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,700	0	15,000	67,800		0
รวมงบลงทุน	35,700	0	15,000	67,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภาครศึกษา	2,549,683.61	1,920,954.94	2,462,016	3,068,690		5,485,904
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,168,864.58	1,153,830	1,231,140	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,060	645,155.97	554,040	700,320	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	102,691.77	83,100	85,980	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	97,060	1,916,712.32	1,808,470	2,059,440		0
รวมงบบุคลากร	97,060	1,916,712.32	1,808,470	2,059,440		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาระดับตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าพัฒนาในปีระกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไม้เก้าผู้ระชาตมอเอเขียน	180,994.67	0	0	0	0 %	0	
โครงการเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก	44,677	0	0	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	15,642	5,000	0 %	5,000	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไม้เก้า	35,704	15,671	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	0	0	49,370	60,000	-16.67 %	50,000	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไม้เก้า	660,000	1,108,800	1,227,500	1,488,370	0.08 %	1,489,500	
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	55,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	31,050	75,490	75,000	-56 %	33,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>924,475.67</b>	<b>1,155,521</b>	<b>1,371,002</b>	<b>1,683,370</b>		<b>1,587,500</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,284	12,238	0	25,000	0 %	25,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	572,649	514,772.8	564,029.16	1,176,547	-1.3 %	1,161,218	
วัสดุก่อสร้าง	6,040	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0	

	รายการขงรับ				ประเภทการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
รัฐคณาเกษตร	4,930	0	0	5,000	0 %	5,000
รัฐคองมพิวตอร์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่ารัฐค	610,903	527,010.8	564,029.16	1,261,547		1,221,218
รวมมดำเนนงาน	1,535,378.67	1,682,531.8	1,935,031.16	2,944,917		2,813,718
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระบอกบานเลื่อน	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้วางคองมพิวตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้วางคองมพิวตอร์	0	0	0	5,000	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้สำหรับครุของชุมชนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	32,700	0	0 %	0
ถังน้ำพลาสติก	12,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะอาหารสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	0	17,910	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	481,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	99,285	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คองมพิวตอร์						
เครื่องคองมพิวตอร์	0	29,000	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	17,000	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายของ				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำอาง ไฟฟ้า	0	3,100	2,800	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	112,085	78,010	102,500	105,000		481,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้อยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการรสนามหญิงในสนามเด็กเล่น	0	0	0	810,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำห้องสุขาสำหรับเด็ก	0	0	0	142,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	31,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,000	0	0	952,500		0
รวมงบลงทุน	243,085	78,010	102,500	1,057,500		481,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,908,000	2,060,000	2,104,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาค้อ	0	0	0	0	100 %	288,000
โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พลศึกษา)	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการลดหนี้ครัวเรือนโรงเรียนวัดวังไผ่	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	1,512,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	112,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,232,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	90,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,908,000	2,060,000	2,194,000	2,322,000		2,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,908,000	2,060,000	2,194,000	2,322,000		2,200,000
รวมงานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	3,783,523.67	5,737,254.12	6,040,001.16	8,383,857		5,494,718
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ห้องสมุดติดล้อ	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	12,000	0	0	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	12,000	0	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	6,333,207.28	7,670,209.06	8,502,017.16	11,452,547		10,980,622
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (จ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,115,208	1,545,180	1,709,860	2,276,900	0.72 %	2,293,400
เงินเดือนพนักงาน	36,600	39,600	51,600	51,600	0 %	51,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	122,700	60,000	67,000	131,400	47.95 %	194,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,680	205,560	270,460	251,600	73.49 %	436,500

	รวมช่วงครึ่ง				ประเภทผลการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2563
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,193.33	14,400	32,435	28,500	31.23 %	37,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,659,381.33</b>	<b>1,864,740</b>	<b>2,131,355</b>	<b>2,740,000</b>		<b>3,013,300</b>
<b>รวมเงินเดือนการ</b>	<b>2,659,381.33</b>	<b>1,864,740</b>	<b>2,131,355</b>	<b>2,740,000</b>		<b>3,013,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	34,400	48.26 %	51,000
ค่าชวบ้าน	72,000	75,000	85,000	142,000	9.86 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,540	4,200	4,200	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>76,540</b>	<b>79,200</b>	<b>89,200</b>	<b>191,400</b>		<b>222,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,981	6,683	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-94.44 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,396	38,854	88,916	50,000	-20 %	40,000
โครงการสนับสนุนแผนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไผ่	528,000	642,300	528,000	846,000	33.33 %	1,128,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500	0	5,825	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>581,896</b>	<b>706,135</b>	<b>629,424</b>	<b>996,000</b>		<b>1,183,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	27,497	57,225	40,966	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,971	50,000	-90 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	21,981	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น	789,63	1,926.61	2,750.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	23,090	36,620	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	58,286.63	82,241.61	112,288.2	230,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	716,722.63	867,576.61	830,912.2	1,417,400		1,545,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สนาม	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเอกสาร แบบ 3 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเอกสาร แบบ 6 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรับงานประมวลผลแบบที่ 2 เครื่อง	0	0	58,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	92,000	53,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	92,000	53,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,376,103.96	2,732,316.61	3,054,267.2	4,210,400		4,558,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %	144,000
แต่งตั้งบุคลากรส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	93,000	135,969.34	127,414.26	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ	0	0	0	180,000	116.67 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	0	0	30,090	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	55,000	60,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	32,755	40,000	-75 %	10,000
โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	0	0	24,091	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	45,748	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	0	0	19,800	10,000	100 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุโรคถนนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						
โครงการสุขภาพกับความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนามัยแม่และเด็ก	0	0	10,761	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	30,000	0	100 %	30,000
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	9,358	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	38,940	25,645	49,011	94,000	8.51 %	102,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,940</b>	<b>161,614.34</b>	<b>434,028.26</b>	<b>584,000</b>		<b>862,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,999	12,498	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563	
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	3,608	1,200	0	0	0 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,816	14,926	0	0	0 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,514	0	34,240	40,000	0 %	40,000	
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสีน	66,859.25	94,420.74	204,822.5	250,000	-20 %	200,000	
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	156,189	150,955	47,910	50,000	20 %	60,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>265,985.25</b>	<b>273,999.74</b>	<b>286,972.5</b>	<b>340,000</b>		<b>300,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	80,735.6	95,388.94	94,576.08	150,000	0 %	150,000	
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	8,047.27	16,909.97	31,928.07	40,000	-50 %	20,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	2,069.38	1,199.47	1,609.28	5,000	0 %	5,000	
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	135.89	7,009.57	17,839.04	20,000	240 %	68,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>90,988.14</b>	<b>120,507.95</b>	<b>145,952.47</b>	<b>215,000</b>		<b>243,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>	<b>488,913.39</b>	<b>556,122.03</b>	<b>866,953.23</b>	<b>1,139,000</b>		<b>1,549,000</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้เบาะ	0	7,500	0	0	0 %	0	
ชั้นวางเอกสาร	0	7,500	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็กชนิด2บานเลื่อน	7,000	0	0	0	0 %	0	
โต๊ะหน้าขา	0	12,500	0	0	0 %	0	
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	18,000	0	0	0	0 %	0	
ถังน้ำพลาสติก	7,500	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ	15,000	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง					ปริมาณการ ยอดคง (%)	D 2563
	D 2559	D 2560	D 2561	D 2562			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์	0	0	0	28,000	-100 %	0	
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	0	0	0	28,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์							
เครื่องจะนะนาตาไลในเลือด	3,500	0	0	6,000	-100 %	0	
เครื่องซึ่งน้ำหนักแบบเข็ม	0	1,500	0	0	0 %	0	
เครื่องซึ่งน้ำหนักแบบเข็มพร้อมที่วัด ส่วนสูง	0	0	0	20,000	-100 %	0	
เครื่องฟังหัวใจเล็ก	36,500	0	0	0	0 %	0	
เครื่องวัดความดันโลหิต	6,500	0	0	0	0 %	0	
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	0	0	0	15,800	-100 %	0	
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	70,000	0	0 %	0	
เครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว	3,000	0	0	0	0 %	0	
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0	
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0	0	0	16,000	-100 %	0	
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0	5,000	0	0	0 %	0	
ชุดพ่นยาสูดปวย	0	0	0	0	0 %	0	
แปดก	23,000	0	0	0	0 %	0	
แปดก	17,800	0	0	0	0 %	0	
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	6,900	-100 %	0	
รถเข็นท่าแผล	0	0	0	12,800	-100 %	0	
ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว							
เตียง 2 ชั้น	34,600	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์แบบอิงจก	4,300	0	0	0	0 %	0	

	รายการขงเงิน				ประเภทการ		D 2563
	D 2559	D 2560	D 2561	D 2562	ยอดคง (%)		
รวมค่าก่อสร้าง	176,700	34,000	70,000	137,500			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการ	0	0	0	0	100 %		397,000
สาธารณสุขุขเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0			397,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0			397,000
รวมงบลงทุน	176,700	34,000	70,000	137,500			397,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	665,613.39	590,122.03	936,953.23	1,276,500			1,946,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,041,717.35	3,322,438.64	3,991,220.43	5,486,900			6,504,300
แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานงาน	1,608,202	1,645,176	1,750,620	1,860,000	6.02 %		1,972,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %		551,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	253,000	289,800	419.32 %		1,505,000
เงินพิเศษต่าง ราชองพนักงานจ้าง	0	0	39,270	29,040	461.29 %		163,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,650,202	1,687,176	2,084,890	2,220,840			4,233,500
รวมงบบุคลากร	1,650,202	1,687,176	2,084,890	2,220,840			4,233,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	38,400	23,950	24,000	24,000	0 %		24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาศูนย์	18,260	17,800	23,900	30,000	0 %		30,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	56,660	41,750	47,900	74,000			54,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง				ปีรวมรายการ เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,560	7,760	7,710	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,788	22,462	48,296	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	4,750	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,848	34,972	56,006	90,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,977	26,789	27,254	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,820	29,929	39,910	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	58,797	56,718	67,164	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,140.46	12,329.6	12,609.46	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,060.65	4,321.73	5,788.71	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,201.11	16,651.33	18,398.17	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	200,506.11	150,091.33	189,468.17	259,000		259,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อน	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	7,500	0	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง					ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,200	0	0	0	0 %	0	
โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	34,500	21,000	0		0	
รวมงบลงทุน	7,200	34,500	21,000	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,857,908.11	1,871,767.33	2,295,358.17	2,479,840		4,492,500	
งาน ไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	656,714.67	423,000	462,200	554,440	-100 %	0	
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,133.33	47,000	61,866.67	72,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,848	470,000	524,066.67	626,440		0	
รวมงบบุคลากร	769,848	470,000	524,066.67	626,440		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		10,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,400	371,411.76	175,348.39	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	-50 %	200,000	
รายจ่ายที่ยาน้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	3,340	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายงบฯ				ประเภทงบฯ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,480	110,369	263,242	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	425,220	481,780.76	438,590.39	650,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	249,904	235,651	196,058	219,000	-54.34 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	240,081	85,338.3	254,650	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	19,260	28,862	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,478.67	66,367.51	93,277.2	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,830	10,000	9,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	566,293.67	416,616.81	582,827.2	719,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,573.68	2,813.25	1,171.58	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,573.68	2,813.25	1,171.58	10,000		10,000
งบลงทุน						
รวมงบดำเนินงาน	997,087.35	901,210.82	1,022,589.17	1,409,000		800,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ						
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
นั่งร้าน	50,000	0	0	0	0 %	0
รถโซ่	9,790	0	0	0	0 %	0
สวนไร่สาย	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,190	9,500	19,300	0		0

คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	D 2559	D 2560	D 2561	D 2562	ยอดต่าง (%)	D 2563
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบแยก ซอยสุขุมวิท 7/3 (บ้านนายชิง)	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบประชิด ร่วมใจ 3	0	0	0	361,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบแยก ซอยสุขุมวิท 17/4 (บ้านลุงหยอย)	0	0	0	659,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบสันติ สุข 1 ต่อจากของเดิม	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบปฐมพร 2 (ชุมชน)	0	340,929	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบประชา ร่วมใจ 1	0	0	380,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบ สุขุมวิท 12/3 (นายสำราญ ภัคศิริ)	0	298,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุขุมวิท 14/1 (ซอยหน้า ศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำกອງ)	0	0	0	0	100 %	631,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุขุมวิท 8/1 ต่อจากถนน เดิม	0	0	0	0	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุขุมวิท 12/2	663,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสุขุมวิท 17/3,เชื่อมต่อกับ โรงฆ่าสัตว์	546,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดตัวหิน คอก ขอบแยกซอยสุขุมวิท 1/2 (บ้าน เฉลิมบุญเสริม)	0	0	0	0	100 %	207,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดตัวหิน คอก ซอยสุขุมวิท 14/2 (ข้าง กคน .ปฐม)	0	0	0	0	100 %	613,000

	รวมงบประมาณ			ประเภทรายการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกซอย สุขาภิบาล 7/5	0	0	382,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย สุขาภิบาล 7/4 ต่อจากของเดิม	0	0	1,912,157	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. แบบรางรี ซอยสุขาภิบาล 15/2 (ซอยสุขสบาย)	0	0	0	0	100 %	566,500
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณทาง เข้าซอยสันติสุข 3	0	0	70,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาชื่นใจ 2	0	0	0	0	100 %	885,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยประชาชื่นใจ 3	0	0	109,316	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยแยกซอยตอนใต้แดง 1	0	0	63,001	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยสุขาภิบาล 15/3	0	0	221,300	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยหนองยายรัตน์	0	0	186,700	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปา ซอยประชาชื่นใจ 1 (บ้านนาง ละอียด)	0	0	0	153,700	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3 (ข้าง บ้านหนองหมี่)	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปา ซอยสุขาภิบาล 9/1	0	0	0	0	100 %	333,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยข้างร้านถนนเทพวิทย	84,051	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยสันติสุข	0	0	0	127,200	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาซอยสุขาภิบาล 1 ต่อจากของเดิม	221,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/7	0	0	0	151,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563	
โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปาชุมชนบ้านถ้ำทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไม้ อำเภอเมือง	0	0	0	0	0	100 %	3,100,000
โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขภิบาล 15/4 (บ้านขยายใหม่)	0	0	0	191,300	-100 %	0	0
โครงการจัดทำป้ายชอย/ช่องมปรับปรุงป้ายชอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	140,000	0	0 %	0	0
โครงการจัดทำป้ายชอย/ช่องมปรับปรุงป้ายชอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลวังไม้	0	0	0	0	100 %	280,000	0
โครงการจัดทำป้ายชอย/ช่องมปรับปรุงป้ายชอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไม้	0	0	0	140,000	-100 %	0	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตัวหินลลภขอยสุขภิบาล 1/4 (ชอยไร่จมน)	0	0	0	176,000	-100 %	0	0
โครงการติดตั้งกระจก โถงไฟฟ้า	0	0	96,000	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการซ่อมแซมถนนหินลลภ จำนวน 4 สายทาง	0	0	0	0	100 %	350,000	0
โครงการซ่อมแซมขมปรับปรุงถนนหินลลภขอยแยกขอยสุขภิบาล 1/4	0	157,000	0	0	0 %	0	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำทอง	0	250,000	0	0	0 %	0	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ช่วยให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าค)	0	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,515,251</b>	<b>1,046,829</b>	<b>3,560,974</b>	<b>2,454,700</b>		<b>7,359,500</b>	<b>7,359,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,580,441</b>	<b>1,056,329</b>	<b>3,580,274</b>	<b>2,454,700</b>		<b>7,359,500</b>	<b>7,359,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	350,325.59	0	236,986.39	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	0	113,210	-100 %	0
ขอยืมเงินพิเศษ	0	0	0	267,573	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	0	0		0
ขอยืมเงินพิเศษ 15/3	0	0	0	0		0
รวมเงินอุดหนุน	350,325.59	0	236,986.39	380,783		0
รวมงบเงินอุดหนุน	350,325.59	0	236,986.39	380,783		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,697,701.94	2,427,539.82	5,363,916.23	4,870,923		8,159,500
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000	360,000		0
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000	360,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000	40,325	89,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,975	9,950	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,975	50,275	99,460	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	19,975	50,275	99,460	40,000		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	379,975	410,275	459,460	400,000		40,000

๒  
๒๓  
๒



	รายจ่ายจริง				ปีรวมภาคการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบตตาง (%)	ปี 2563
วัสดุอุปกรณ์ต่างกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	518,838.99	702,008.38	733,160.55	780,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	4,091,824.85	4,648,410.24	4,753,030.6	4,684,300		4,045,600
รวมงานค่าจัดขยขะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,911,584.85	5,588,270.24	5,620,190.6	5,599,300		4,045,600
รวมแผนงานงคหะและชุมชน	10,847,169.9	10,297,852.39	13,738,925	13,350,063		16,737,600
แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	575,100	594,538	630,540	668,100	5.37 %	704,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,080	99,000	135,500	144,900	4.21 %	151,000
เงินจ้างต่าง ราชองพนักงานจ้าง	19,000	11,000	20,635	14,600	-38.36 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	663,180	704,538	786,675	827,600		864,000
รวมงบบุคลากร	663,180	704,538	786,675	827,600		864,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	33,714	18,854	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	33,714	18,854	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,714	18,854	30,000		30,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563	
ค่าก่อสร้าง							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	0	100 %	100,000	
ตู้เหล็กขนาดสองบาน(มอก.)	0	0	5,500	0	0 %	0	
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจกและเก้าอี้หมุน	0	7,490	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสีฉดหมึก	7,600	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600	36,490	5,500	0		100,000	
รวมงบลงทุน	7,600	36,490	5,500	0		100,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานแข่งขันของชุมชน	670,780	774,742	811,029	857,600		994,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	48,150	30,000	0 %	30,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่	9,900	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	27,810	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่	35,215	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานวัน อสม	38,592	0	0	0	0 %	0	
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	32,370	35,780	0	0	0 %	0	
โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้ป่วยโรค โรค	7,994	0	0	0	0 %	0	
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล วังไผ่	20,000	40,200	40,000	40,000	0 %	40,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	54,690	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ ติดต่อ	17,100	29,360	0	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	46,360	0	50,000	30,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์	0	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก	19,974	9,100	0	0	0 %	0	
โครงการร่วมใจทำถังไม่ให้เกิด อัตร	50,000	49,850	46,870.64	40,000	-75 %	10,000	
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	19,680	0	0	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์ให้ความปลอดภัย	14,400	19,990	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	14,880	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่	16,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	8,200	0	100 %	20,000	
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000	
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	13,680	20,000	0	0	0 %	0	