

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	568,998.66	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	97,018.4	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	97,018.4	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	150,642.56	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,295,708.61	1,490,400	1,451,760	1,376,400	8.28 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,209,386.63	2,624,640	2,586,000	2,510,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,529,700	1,804,138	2,242,020	2,046,030	16.96 %	2,393,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,180	23,600	2,993	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	218,400	218,400	163,400	39.53 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	300,540	316,760	405,720	421,770	6.92 %	450,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	40,998	27,780	5,790	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,650	176,400	246,490	254,900	232.46 %	847,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,350	65,800	38,235	50,355	108.88 %	105,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,332,818	2,632,878	3,159,648	2,936,455		4,024,620
รวมงบบุคลากร	4,542,204.63	5,257,518	5,745,648	5,447,095		6,649,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,100	1,031,172	6,620	4,441.09 %	300,620
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	89,400	64,650	58,800	90,000	53.33 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,730	71,612	49,863	76,990	59.5 %	122,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	298,711	47,063	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	427,041	189,425	1,139,835	188,610		571,420
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,252	337,727	339,056.62	352,500	-57.02 %	151,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	136,242	22,590	65,920	125,000	-68 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลและแผนชุมชน	0	0	7,500	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	174,326.35	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	504,855	155,850.6	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	0	53,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	0	0	71,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	254,655.4	0	0	0	100 %	250,000
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร	0	5,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์	49,725	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	15,283	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปิดทองหลังพระ	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชน	0	0	33,144	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชน	0	84,740	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	41,870	0	0	0 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	9,932	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	8,660	0	0	0 %	0
โครงการปิดทองหลังพระ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	0	0	15,321	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล(สบกต.)	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	206,830	0	420,185	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	0	0	0	6,500	2,976.92 %	200,000
โครงการส่งเสริมและอบรมการจัดทำ 5ส.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมตัวกัน ด้วยวิธีการสหกรณ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	0	27,784	23,120	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,943.45	148,525.76	61,494	160,000	-87.5 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,446,502.85	901,530.36	1,225,998.97	1,059,000		931,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	116,358	157,546.05	159,046.05	190,000	-73.68 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,072	4,970	8,820	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,106	49,506	49,992	110,000	-95.45 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,570	19,390	21,330	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,044.97	171,235.1	129,978.07	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,251	28,260	28,136	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,658	34,896	62,270	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	420,059.97	465,803.15	459,572.12	560,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	351,017.65	479,976.94	449,243.1	500,000	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,367.12	117,145.99	165,668.07	140,000	-42.86 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,104.74	31,701.08	37,731.04	38,000	-34.21 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,732	0	9,669	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,169.67	54,295.29	49,926.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	517,391.18	683,119.3	712,237.41	728,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	2,810,995	2,239,877.81	3,537,643.5	2,535,610		2,152,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สนาม	0	35,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	33,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้มีพนักพิง	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	17,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	213,000	0	0	100 %	370,000
ชั้นเก็บเอกสารชนิด40ช่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0	53,820	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะอเนกประสงค์	0	59,200	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด2บานพับ	0	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	12,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะพนักงานระดับ3-6พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แทนกล่าวรายงาน	0	14,500	0	0	0 %	0
พัฒลมตั้งโต๊ะ	1,650	0	0	0	0 %	0
พัฒลมไอน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนบุคคล	649,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกหกล้อติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้ายกสูง	0	0	1,999,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องทำลมเย็น	0	200,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุม	0	142,500	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์	0	153,000	0	0	0 %	0
ชุดเสียงตามสาย	0	394,045	0	0	0 %	0
หม้อเพิ่มไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	12,000	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมไมค์	2,280	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	20,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	9,000
เลนส์กล้องถ่ายรูป	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	6,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนเย็น	0	0	0	0	0 %	0
ถังรีดน้ำ	1,990	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn ปรับแสง	14,350	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หม้อต้มน้ำร้อนถึงสแตนเลส	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	27,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	14,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1	0	0	0	23,000	91.3 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดกลีบดอกไม้	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	842,670	1,385,965	2,054,600	49,200		433,800
รวมงบลงทุน	842,670	1,385,965	2,054,600	49,200		433,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	9,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	1,387,392.77	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	9,500	1,387,392.77	11,000	12,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,500	1,387,392.77	11,000	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,965.62	10,000	20,997.35	18,000	0 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	63,087	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	78,052.62	15,000	25,997.35	23,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	78,052.62	15,000	25,997.35	23,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,283,422.25	10,285,753.58	11,374,888.85	8,066,905		9,265,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	590,098.07	794,000	968,882	1,079,780	8.03 %	1,166,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,441.93	19,770	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	40,000	5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,265.8	219,750	350,280	378,360	32.6 %	501,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,095.22	88,650	55,500	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	880,901.02	1,122,170	1,374,662	1,570,140		1,794,240
รวมงบบุคลากร	880,901.02	1,122,170	1,374,662	1,570,140		1,794,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500	29,050	32,200	66,255	145.29 %	162,520
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,160	0	7,160	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	41,000	2.44 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,774	9,067	5,670	25,520	17.55 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,350	523	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	93,784	74,640	81,030	142,775		234,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	57,165	73,395	44,090	104.13 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,676	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,384	39,384	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	0	109,200	33,500	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	27,570	12,998	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	95,910	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	68,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,940	4,125	6,570	35,000	-85.71 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,894	222,872	206,141	255,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,009.15	74,141.45	89,867	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,080.26	1,737.2	1,747.12	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,880	4,160	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,190	59,882	78,480	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	111,279.41	138,640.65	174,254.12	131,000		51,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	21,315	20,242	19,283	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,315	20,242	19,283	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	331,272.41	456,394.65	480,708.12	558,775		470,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานสูง	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสารชนิด40ช่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกชนิด2บานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด2บานพับ	0	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000	59,000	6,500		0
รวมงบลงทุน	10,000	10,000	59,000	6,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,222,173.43	1,588,564.65	1,914,370.12	2,135,415		2,264,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,505,595.68	11,874,318.23	13,289,258.97	10,202,320		11,530,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,080	163,830	201,107	227,400	7.44 %	244,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,940	0	3,600	3,600	0 %	3,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	199,346	220,950	244,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	5,766	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,310	499,460	719,030	780,000	-21.11 %	615,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,810	166,888	81,270	110,040	-1.85 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,006,266	1,029,524	1,225,957	1,365,840		971,280
รวมงบบุคลากร	1,006,266	1,029,524	1,225,957	1,365,840		971,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	205	34,846.3 4 %	71,640
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,140	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	23,400	25,150	27,600	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,718	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,118	32,290	27,600	56,205		107,640
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000	54,833	55,000	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	25,460	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,710	81,171.08	46,479	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,170	136,004.08	108,479	135,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,996	18,954	16,765	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,000	10,403	17,395	24,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,860	17,640	31,200	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,505.81	39,189.45	36,780.39	50,000	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	29,950	52,360	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	14,950	9,900	94,900	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	154,311.81	126,036.45	249,400.39	214,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	353,599.81	294,330.53	385,479.39	405,205		187,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร1บาน6ลิ้นชัก	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร2บานพับ	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน5ฟุต	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	61,030	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,000	72,030	0		35,000
รวมงบลงทุน	0	39,000	72,030	0		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,359,865.81	1,362,854.53	1,683,466.39	1,771,045		1,193,920
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของศูนย์อพพร.เทศบาลเทิง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของศูนย์อพพร.เทศบาลเทิง	7,740	1,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเหตุสาธารณภัย	49,884	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเหตุสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลสำคัญ	17,700	19,844	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการการฝึกอบรมทบทวน อพพร.	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการการอบรมสวัสดิการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดหาภาชนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญแล้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV เฝ้ามองและระวังเหตุในการแก้ไขปัญหาวิกฤต	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนระับอัคคีภัยในสำนักงาน	0	0	9,877.6	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	29,970	0	30,000	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้กับอาสาสมัครต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	122,820	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	28,453.78	15,577.32	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวัน อปพร .	0	0	4,890	5,000	0 %	5,000
โครงการวันอปพร	4,860	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม1หมู่บ้าน1ทีมป้องกันภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	25,300	27,585	30,000	-90 %	3,000
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0	29,876.08	29,525	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	155,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,457.78	151,967.4	246,877.6	305,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	231,457.78	151,967.4	246,877.6	305,000		53,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมจอรับสัญญาณขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว และ อุปกรณ์ 1 ชุด	0	0	0	495,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด/CCTV	85,890	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เรือท้องแบน	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,890	0	0	745,000		0
รวมงบลงทุน	85,890	0	0	745,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	317,347.78	151,967.4	246,877.6	1,050,000		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,677,213.59	1,514,821.93	1,930,343.99	2,821,045		1,246,920
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,760	65,000	229,500	251,460	6.08 %	266,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,240	2,180	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000	67,180	229,500	275,460		266,760
รวมงบบุคลากร	180,000	67,180	229,500	275,460		266,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,565	-27.27 %	22,230
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,440	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,445	230	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,885	230	0	35,565		28,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500	90,000	102,000	0 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,388	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,904	12,504	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	0	8,500	13,200	20,000	-50 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษาให้แก่บุคลากร	0	0	0	5,830	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,950	26,260	14,470	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,854	51,764	127,058	182,830		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,977	39,691	34,446	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,609	12,775	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	29,885	35,814	750	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,549.88	3,774.82	2,243.46	5,000	-40 %	3,000
วัสดุการเกษตร	14,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,070	1,620	4,700	10,000	-50 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,944	29,887	23,680	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	131,534.88	123,561.82	65,819.46	85,000		38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	159,273.88	175,555.82	192,877.46	303,395		291,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,900	-100 %	0
ตู้2บานเลื่อน	0	0	0	2,700	-100 %	0
ตู้สูงชนิด2บานพับ	0	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,500	5,500	13,100		0
รวมงบลงทุน	0	10,500	5,500	13,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	339,273.88	253,235.82	427,877.46	591,955		557,790
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,464,065.34	2,248,954.56	2,557,141.36	3,283,200	29.59 %	4,254,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	207,767.22	68,110	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	168,700	119,900	-43.95 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000	186,584	105,700	186,000	71.61 %	319,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,180	277,040	370,783.28	453,840	24.83 %	566,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,820	124,300	19,500	37,000	23.08 %	45,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,100,832.56	2,904,988.56	3,221,824.64	4,079,940		5,253,300
รวมงบบุคลากร	2,100,832.56	2,904,988.56	3,221,824.64	4,079,940		5,253,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	13,175	2,949.56 %	401,780
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	7,810
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,175		409,590
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,000	154,500	311,960	502,000	-16.33 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มเวียงจาม	0	0	19,952	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มเวียงจาม	19,995	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์เด็กเล็ก	32,352	30,000	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียน	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	0	2,000	39,600	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเด็ก อนุบาล3ขวบ	0	0	29,751	35,000	-42.86 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเด็ก อนุบาล3ขวบ	0	29,808	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเวียงเทิง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาค เหนือ	59,858	39,710	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ	0	0	44,995	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	17,810	80,000	-6.25 %	75,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	78,200	72,818	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในวันต่างๆของศพด.เทศบาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆในโรงเรียน	9,477	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กศพด.	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ศพด.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาครูผู้สอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	76,500	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทต.เวียงเทิง	0	48,632	0	0	0 %	0
โครงการรณาคารขยะในโรงเรียน	9,300	0	0	0	0 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	21,200	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	30,962	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0	19,458.4	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	18,974.77	30,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนสุขภาพ	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	4,986	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับอำเภอจังหวัดภาคและประเทศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับอำเภอและจังหวัด	0	9,522	4,497	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	4,555	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,775	18,931	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น(แคมป์ปิ้งเด็ก)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/แคมป์อนุบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	857,600	1,285,000	1,286,320	2,211,110	28.31 %	2,837,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่อาเซียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,299	20,480	25,656.82	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,304,559	1,765,859.4	1,819,516.59	3,157,110		3,527,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,994	34,505	81,478	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,050	60,445	26,560	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,422	42,773	31,418	40,000	-75 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,370,141.67	1,690,680.16	1,858,125.14	2,231,341	8.2 %	2,414,412

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	64,503.6	35,910	47,493	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	919.62	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	1,178	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	6,265	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,640	26,622	11,555	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการศึกษา	89,998	32,054	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,630,749.27	1,930,432.16	2,060,548.76	2,424,341		2,512,412
รวมงบดำเนินงาน	2,935,308.27	3,696,291.56	3,880,065.35	5,599,626		6,449,002
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	0	60,000	0	10,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-13.33 %	13,000
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	37,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ใส่ถุงนอน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 ชั้น	0	19,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด2บาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	27,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	8,880	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมติดตั้ง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	18,150	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด	0	0	52,192	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	0	1,000	200 %	3,000
เครื่องเล่นดีวีดี	0	7,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	13,000	107.69 %	27,000
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	34,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	11,700	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	10,770	30,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นชนิด5ก๊อก	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนเย็น	4,990	0	0	0	0 %	0
เตาแก๊ส	1,450	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET PRINTER)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเล่นสนาม	0	0	99,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เดินที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,390	170,700	162,462	239,680		43,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	73,390	170,700	162,462	439,680		243,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,645,800	2,964,000	3,378,240	3,501,500	7.67 %	3,770,000
รวมเงินอุดหนุน	1,645,800	2,964,000	3,378,240	3,501,500		3,770,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,645,800	2,964,000	3,378,240	3,501,500		3,770,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,755,330.83	9,735,980.12	10,642,591.99	13,620,746		15,715,302
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแก่เยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจ้างเหมาสอนภาษาต่างประเทศ	87,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่เยาวชนทต.เวียงเทิง	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เยาวชน(ร่วมกับเทิงวิทยาคม)	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการให้แก่เยาวชน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับ เยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,000	40,000	30,000	20,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	29,989	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,989	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	116,989	40,000	30,000	30,000		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	112,000	113,500	25,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,000	113,500	25,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	112,000	113,500	25,000	30,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	228,989	153,500	55,000	60,000		55,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,323,593.71	10,142,715.94	11,125,469.45	14,272,701		16,328,092
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,620	265,080	468,844.6	690,157	12.44 %	776,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,760	198,420	317,560	411,563	9.78 %	451,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,240	91,200	3,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,620	596,700	831,404.6	1,179,720		1,305,840
รวมงบบุคลากร	523,620	596,700	831,404.6	1,179,720		1,305,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	960	10,922.9 2 %	105,820
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	27,600	100 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,930	3,860	4,060	8,520	17.37 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,415	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,345	3,860	10,060	62,080		171,020
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	39,000	39,000	36,000	16.67 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	2,400	1,358.33 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	29,000	28,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,400	29,795	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	37,696	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	0	17,500	4,100	10,000	100 %	20,000
โครงการตรวจร้านอาหาร,แผง ลอย,ตลาด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน ประกอบการอาหาร	0	44,857	44,963	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน ประกอบการอาหาร	0	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้สม.	0	18,900	28,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,540	4,795	153,595	25,000	-88 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,940	183,347	307,794	143,400		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,634	19,166	39,079	64,000	-53.13 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750	1,980	1,360	8,000	-62.5 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,580	8,461	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,990	19,961	15,825	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,844.05	5,487.24	3,310.32	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,050	80,000	56,206	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,560	10,294	4,863	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,744	15,710	30,056	24,000	-58.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	107,572.05	158,178.24	159,160.32	224,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	153,857.05	345,385.24	477,014.32	429,480		541,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้มีพนักพิง	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะระดับ3-6พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	3,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	149,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบพกพา	0	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายข้ามศีรษะ	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	197,200	0	0 %	0
2. เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0	0	101,200	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	157,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	380,000	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	687,300	305,200	124,000		49,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ฼าปนสถานม.15	0	0	868,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	868,000	0		0
รวมงบลงทุน	6,900	687,300	1,173,200	124,000		49,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	75,000	52,500	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	75,000	52,500	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	75,000	52,500	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	734,377.05	1,704,385.24	2,534,118.92	1,808,200		1,895,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสาธารณสุข	734,377.05	1,704,385.24	2,534,118.92	1,808,200		1,895,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	0	0	13,100	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,100	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,100	50,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,227.28	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	3,000	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	3,000	4,227.28	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,000	4,227.28	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,000	4,227.28	18,100	55,000		105,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,000	4,227.28	18,100	55,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดอุปกรณ์ห้องโสตทัศนอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	206,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		206,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างทางขึ้นสำหรับผู้พิการ(อาคารสนง.เทศบาลตำบลเวียงเทิง)	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในอาคารห้องประชุม	0	207,720	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงจากหลังอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังศาลาอเนกประสงค์มาป็นสถาน บ้านเวียงจอมจ้อหมู่ที่20 ตำบลเวียง	0	0	56,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 3 หมู่ที่ 14	0	0	410,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 9 หมู่ที่ 2	0	0	270,000	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอย 18 ประตูดินขอ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	405,000
3. โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขอย 6/2 (เวียงใต้) หมู่ที่ 15	0	0	491,000	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 4 หมู่ที่ 20	0	0	441,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	727,000	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างประตูดระบายน้ำฝายน้ำล้นร่องริ้ว หมู่ที่1	0	0	154,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่คสล.และวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขอย8 ม.14	0	0	0	0	100 %	504,000
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขอย9 หมู่2	0	0	0	0	100 %	407,000
โครงการก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำและบ่อพักหมู่14 ขอย8และขอย19	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย14 ม.14	0	0	0	0	100 %	582,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่20 ขอย 2/1	313,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 15/3 บ้านละคอน ม.1	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย22/3(เวียงเหนือ) ม.1	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเวียงเทิง 2/2 (ทำรังทอง)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำและบ่อพัก ม.20 ซอย2/4	0	593,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่2ซอย4	0	0	0	266,880	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	1,075,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเวียงเหนือ22/5(ช.บ้านนายปิ่น กิติ) ม.1	0	239,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเวียงเหนือ22/4(ช.หน้าบ้านนายณรงค์ วงศ์วุฒิ)	0	451,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่2 ซอย 10/1	294,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยเวียงเทิง 18(ประตูดินขอ)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปิดรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอย7 หมู่2	0	0	0	0	100 %	272,000
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอย2/1 ม.2	0	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนักกันน้ำ คสล.คูเวียง ม.1	0	129,225	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย5เวียงจอมจ้อ หมู่20	0	0	0	0	100 %	619,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่2 ซอย11และซอย12	650,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียงเทิง	2,600,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางซอย6/2(ท่าร่อง ขามป้อม) หมู่15	0	0	0	209,000	-100 %	0
โครงการเชื่อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่14 ซอย 10และซอย13	519,600	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝาระบายน้ำ ซ.1 หมู่ ที่20	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างช่วงเวียงเทิง	1,166,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงกันห้องทำงานผู้ อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง เทิง	42,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางค.ส.ล. .ซอย22/2(เวียงเหนือ) ม.1	0	0	0	115,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยเวียง เทิง22(เวียงเหนือ) ม.1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาระบาย น้ำค.ส.ล.และขยายไหล่ทาง ซ.1เวียง จอมจ้อ ม.20	0	0	0	0	100 %	475,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตลานจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเทิง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ซอย ท่าซี้เหล็ก หมู่15	0	0	0	0	100 %	188,000
โครงการปรับปรุงหลังคากรองแสงสนาม เด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการปิดรางระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทาง ซ8.ม.14(จุดเริ่มต้นตั้งแต่หน้า วัดพระเกิดสงคราม - บ้านนางสาวกร ทิพย์ สุทธิยา)	0	0	0	596,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ ช.1/2-ช.2/2 ม.20 (ขอยบ้านนางสุวรรณ คาร์เดอู๊ด ถึง หน้าบ้านนางบัว ถิ่นจอม)	0	0	0	838,462	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 4 ม. 14	0	402,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอย 7 ม.2	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,584,850	3,202,945	2,822,000	3,546,842		4,643,000
รวมงบลงทุน	5,584,850	3,202,945	2,822,000	3,546,842		4,849,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,471.57	26,703.25	0	770,759	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,471.57	26,703.25	0	770,759		0
รวมงบเงินอุดหนุน	23,471.57	26,703.25	0	770,759		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,608,321.57	3,229,648.25	2,822,000	4,317,601		4,949,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,840	247,280	313,200	338,280	3.72 %	350,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,160	127,140	18,500	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,000	374,420	331,700	362,280		374,880
รวมงบบุคลากร	396,000	374,420	331,700	362,280		374,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,095	107.45 %	29,240
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,095		29,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000	139,400	203,000	243,000	-67.08 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	8,745	74,565	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	202,500	148,145	277,565	253,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,206.01	14,934.76	11,275.4	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	48,870	108,436	24,705	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	65,076.01	123,370.76	35,980.4	180,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	267,576.01	271,515.76	313,545.4	447,095		179,240
รวมงานสวนสาธารณะ	663,576.01	645,935.76	645,245.4	809,375		554,120
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	199,346	223,185	240,480	3.19 %	248,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,840	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,880	354,180	491,640	531,120	3.52 %	549,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,120	114,760	74,000	91,440	-12.2 %	80,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	628,200	668,286	788,825	863,040		878,280
รวมงบบุคลากร	628,200	668,286	788,825	863,040		878,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	32,150	106.84 %	66,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,200	85,220	74,800	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,900	0	950	3,500	37.14 %	4,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	23,474	150	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	101,574	85,370	75,750	125,650		161,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	930,484	987,189	1,337,558	1,400,000	-27.14 %	1,020,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำจตุรบรวมขยะอันตรายในชุมชนและหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการขอยตัวอย่างคัดแยกขยะ	0	21,900	0	0	0 %	0
โครงการขอยตัวอย่างปลอดถังขยะ	32,100	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ	0	0	64,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำมาทิ้ง	28,370	14,920	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดขยะ	0	0	46,940	50,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,020	166,650	0	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,974	1,190,659	1,448,498	1,610,000		1,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	117,743	95,040	130,760	115,000	-39.13 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,610	72,845	53,435	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,985.31	425,998.35	330,310.08	230,000	8.7 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	494,338.31	593,883.35	514,505.08	375,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,716,886.31	1,869,912.35	2,038,753.08	2,110,650		1,601,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันแบบเปิด ข้างเทท้าย	0	0	898,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบ ด้วย 1.ลำโพง จำนวน 3 ตัว 2.แอมป์ จำนวน 1 ตัว 3.ไมค์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
อินวอเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดสายพานลำเลียงขยะ	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	898,000	180,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารโครงสร้างเหล็ก คลุมเตาเผาขยะ	0	0	0	241,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	0	0	2,100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก คลุมเตาเผาขยะ	0	0	350,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,450,000	241,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,348,000	421,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,345,086.31	2,538,198.35	6,175,578.08	3,394,690		2,479,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	5,000	3,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน วัด , โรงเรียน	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	13,000	3,000	20,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	6,530	9,990	7,990	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,530	9,990	7,990	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,530	22,990	10,990	20,000		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	8,530	22,990	10,990	20,000		50,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	8,625,513.89	6,436,772.36	9,653,813.48	8,541,666		8,032,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประกวดชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	0	46,460	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	26,535	57,370	21,533	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สำคัญต่างๆและพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,535	103,830	21,533	105,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	26,535	103,830	21,533	105,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	25,000	30,000	-66.67 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	25,000	42,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	25,000	42,000		22,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41,535	118,830	46,533	147,000		92,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41,535	118,830	46,533	147,000		92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาล	9,930	10,000	0	0	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาห้องถิ่นเกมส์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ	0	0	0	365,000	-17.81 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ	609,896	299,162	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามพันห้าเทศบาล	95,988	73,629	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามพันห้าเทศบาล	0	0	90,666	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	0	34,549	73,550	55,000	-54.55 %	25,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาล	8,040	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	723,854	417,340	474,216	580,000		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,761	9,395	6,513	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	29,761	9,395	6,513	10,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	753,615	426,735	480,729	590,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	99,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	17,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	17,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	17,000	5,000		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	753,615	531,035	497,729	595,000		465,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	21,130	18,250	35,000	-85.71 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	371,186	260,434	149,720	250,000	40.4 %	351,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี, ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	106,410	130,735	143,255	165,000	-24.24 %	125,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี, ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกาดหมั้วคว้งแลง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานภาคหมั้วครัวแลง	0	0	29,440	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีหมั้วกรรม อาหาร	147,560	109,263	170,922	80,679	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสร้างพระธาตุ จอมจ้อ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนของ เยาวชนเพื่ออบรมส่งเสริมให้คิดดี ทำดี สร้างชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างพระธาตุจอมใจ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพระธาตุศรีมหาโพธิ์	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหน้าต่างล้านนา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและ เยาวชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	650,156	521,562	511,587	715,679		481,000
รวมงบดำเนินงาน	650,156	521,562	511,587	715,679		481,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	55,000	30,000	40,000	-62.5 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	195,000	280,000	247,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	235,000	335,000	277,000	100,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	235,000	335,000	277,000	100,000		15,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	885,156	856,562	788,587	815,679		496,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,638,771	1,387,597	1,286,316	1,410,679		961,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	387,840	453,496	537,840	598,800	7.27 %	642,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,780	5,520	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	51,300	63.74 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,419.36	137,435.76	235,440	254,400	3.73 %	263,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,750	51,915.76	37,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,789.36	690,367.52	852,280	952,500		1,038,240
รวมงบบุคลากร	599,789.36	690,367.52	852,280	952,500		1,038,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50	164,940 %	82,520
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	17,550	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	5,576	17,475	17,070	17.16 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,505	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,333	5,576	17,475	22,120		102,520
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,100	194,700	369,500	404,000	-50.5 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,576	6,248	13,166	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	0	4,550	6,600	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,290.03	94,945	14,952.23	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,966.03	300,443	404,218.23	459,000		245,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,533	14,993	12,958	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,430	97,566	71,970	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	265,315	343,855	333,691.93	796,000	-62.31 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	420	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,147.85	37,042.74	1,985.76	3,000	566.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,410	18,793	17,204	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	370,835.85	512,249.74	438,229.69	967,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	669,134.88	818,268.74	859,922.92	1,448,120		752,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้มีพนักพิง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดกิ่งไม้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องควบคุมไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบี	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง150บาร์	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000	34,000	25,000	61,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 20	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,000	34,000	25,000	61,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,271,924.24	1,542,636.26	1,737,202.92	2,461,620		1,790,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,271,924.24	1,542,636.26	1,737,202.92	2,461,620		1,790,760
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	60,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,370	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,370	4,900	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	67,370	64,900	0	0		0
รวมงานตลาดสด	67,370	64,900	0	0		0
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	130,380	134,160	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,890	13,260	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,270	147,420	0	0		0
รวมงบบุคลากร	147,270	147,420	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,596	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,596	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,596	0	0	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	153,866	147,420	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	221,236	212,320	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,589	135,860	159,124	207,760	0.31 %	208,397
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,631,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	115,500	120,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	85,980.76	52,621	44,941	97,102	-32.66 %	65,386
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	416,301.78	413,446.78	454,909.15	488,529	2.28 %	499,681
เงินช่วยเหลือ	0	18,150	27,000	129,350	-84.54 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	404,631.61	447,945.92	457,237	576,120	-14.37 %	493,304
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	13,714.2	13,714.2	18,154.78	19,000	-1.47 %	18,720
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	245,106	0	100 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	700	1,650	1,200	3,900	-17.95 %	3,200
รวมงบกลาง	1,222,917.35	1,198,887.9	1,527,671.93	1,641,761		8,830,088
รวมงบกลาง	1,222,917.35	1,198,887.9	1,527,671.93	1,641,761		8,830,088
รวมงบกลาง	1,222,917.35	1,198,887.9	1,527,671.93	1,641,761		8,830,088
รวมแผนงานงบกลาง	1,222,917.35	1,198,887.9	1,527,671.93	1,641,761		8,830,088
รวมทุกแผนงาน	32,265,677.51	36,137,512.14	43,148,828.66	43,361,992		50,813,160