

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	179,400	158,720	25.2 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,760	1,374,480	1,314,864	1,241,760	20.02 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,586,000	2,508,720	2,429,784	2,336,000		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,242,020	2,034,028.54	2,309,268	2,844,890	22.1 %	3,473,505
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,993	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	163,100	207,742	252,000	7.14 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	405,720	421,770	447,360	473,400	4.88 %	496,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,790	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,490	254,880	452,400	821,200	4.72 %	860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,235	48,000	60,850	93,000	-8.92 %	84,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,159,648	2,921,778.54	3,477,620	4,484,490		5,184,705
รวมงบบุคลากร	5,745,648	5,430,498.54	5,907,404	6,820,490		7,809,345
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,031,172	4,650	759,420	86,400	-42.13 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	58,800	80,250	125,555	178,000	53.71 %	273,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,863	38,570	172,541.75	162,100	-13.63 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	1,139,835	123,470	1,057,516.75	426,500		463,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,056.62	352,425.43	402,997.71	202,500	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	124,300
3. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	100 %	15,000
4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	30,000
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,920	46,850	3,540	47,000	-14.89 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน และสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.	0	23,001	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	7,500	3,120	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	174,326.35	130,039.2	289,670.38	250,000	-60 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ	0	0	0	28,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	71,000	70,200	16,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร	5,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปิดทองหลังพระ	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชน	33,144	0	0	0	0 %	0
โครงการคลองสวย น้ำใส	9,932	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	15,321	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	420,185	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	0	6,480	612,846	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอบรมการจัดทำ 5ส.	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	23,120	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,494	76,819.07	124,665	107,000	-53.27 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,225,998.97	714,934.7	1,449,919.09	755,100		669,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	159,046.05	148,820.05	146,683.55	135,000	-77.78 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,820	8,830	19,480	26,500	-62.26 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,992	84,054	17,060	40,000	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,347	25,000	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,330	36,000	17,300	32,000	-68.75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,978.07	103,943.04	135,300.49	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,136	51,001	35,690	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,270	24,286	19,919	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	1,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	459,572.12	456,934.09	420,780.04	450,300		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	449,243.1	477,178.29	723,513.47	950,000	-15.79 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	165,668.07	133,655.45	137,517.19	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,731.04	31,048.52	26,691.26	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,669	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,926.2	48,941.8	47,197.7	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	712,237.41	690,824.06	934,919.62	1,180,000		980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	3,537,643.5	1,986,162.85	3,863,135.5	2,811,900		2,262,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
3. เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	369,000	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	12,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกหกล้อติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้ายกสูง	1,999,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	8,740	0	0 %	0
เลนส์กล้องถ่ายรูป	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	0	0	0	0	100 %	10,000
หม้อต้มน้ำร้อนถึงสแตนเลส	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,900
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี	0	0	0	16,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่1	0	19,500	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,054,600	43,480	431,240	77,200		101,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	2,054,600	43,480	431,240	97,200		101,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000	11,000	20,000	12,000	-100 %	0
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	20,000	12,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	20,000	12,000		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,997.35	18,000	18,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,997.35	23,000	18,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,997.35	23,000	18,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,374,888.85	7,494,141.39	10,239,779.5	9,741,590		10,186,045
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	968,882	1,071,256.77	1,053,280	1,493,320	44.24 %	2,154,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,280	363,463.22	379,920	519,000	-23.87 %	395,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,500	67,943.36	68,000	79,260	-48.15 %	41,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,374,662	1,537,663.35	1,543,200	2,151,580		2,650,200
รวมงบบุคลากร	1,374,662	1,537,663.35	1,543,200	2,151,580		2,650,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,200	29,000	142,500	82,000	-39.02 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,160	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,670	18,700	30,000	42,450	29.09 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	81,030	87,700	214,500	166,450		146,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,395	44,090	85,000	45,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,676	7,653.4	7,500	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมมอบกรมต่างๆ	0	0	2,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	33,500	48,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	95,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	68,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,570	28,684	6,435	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,141	224,627.4	101,535	120,000		146,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,867	54,508.1	59,710.05	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,747.12	2,342.52	2,743.78	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,160	984	4,160	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,480	17,549	15,940	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	174,254.12	75,383.62	82,553.83	101,000		46,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	19,283	27,091	21,529	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,283	27,091	21,529	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	480,708.12	414,802.02	420,117.83	417,450		348,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กชนิด2บานพับ	12,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	4,900	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	4,900	0	22,000		28,000
รวมงบลงทุน	59,000	4,900	0	22,000		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,914,370.12	1,957,365.37	1,963,317.83	2,591,030		3,027,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,289,258.97	9,451,506.76	12,203,097.33	12,332,620		13,213,045

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	201,107	224,640	241,980	253,040	8.72 %	275,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,600	3,600	3,600	10,100	-64.36 %	3,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,950	238,620	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,030	780,000	700,680	791,680	2.97 %	815,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,270	110,040	92,710	90,720	-12.81 %	79,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,225,957	1,356,900	1,038,970	1,145,540		1,173,000
รวมงบบุคลากร	1,225,957	1,356,900	1,038,970	1,145,540		1,173,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,640	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,540	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,600	27,600	20,700	45,000	-20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	27,600	40,140	92,340	90,000		74,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,000	60,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,479	43,542.88	13,440	71,000	-29.58 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,479	103,542.88	13,440	91,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,765	19,020	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	17,395	13,741	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,200	5,730	6,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,780.39	36,113.58	31,685.55	40,000	25 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,910	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	6,800
วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,360	0	19,850	5,000	200 %	15,000
วัสดุอื่น	94,900	25,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	249,400.39	101,714.58	58,035.55	70,000		106,800
รวมงบดำเนินงาน	385,479.39	245,397.46	163,815.55	251,000		251,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หน้ากระจก	0	0	0	0	100 %	4,200
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร1บาน6ลิ้นชัก	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน5ฟุต	5,500	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	61,030	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,030	0	0	155,000		105,300
รวมงบลงทุน	72,030	0	0	155,000		105,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,683,466.39	1,602,297.46	1,202,785.55	1,551,540		1,529,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของศูนย์ อปพร.เทศบาลเทิง	0	10,000	2,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเหตุ สาธารณภัย	0	14,378.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยในช่วง เทศกาลสำคัญ	20,000	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	130,946.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแผนระดับอค์ถึภึยในสำนัถึงาน	9,877.6	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา	0	29,130	390	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึถึอบรมการป้องกันภึยภายในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึถึอบรมสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศึถึยภาพของศึถึนย์ อปพร.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศึถึยภาพสมาชิก อปพร.	0	0	14,765.05	20,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวัน อปพร .	4,890	4,785	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	27,585	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันอค์ถึภึยในชุมชน	29,525	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศึถึษาศึถึงานเพิ่มศึถึยภาพของอาสาสมัครป้องกันภึยฝายพลเรือน(อปพร.)	155,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	246,877.6	189,240.3	17,655.05	75,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	246,877.6	189,240.3	17,655.05	75,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อม จอรับสัญญาณขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว และ อุปกรณ์ 1 ชุด	0	495,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เรือท้องแบน	0	250,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	745,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	745,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	246,877.6	934,240.3	17,655.05	75,000		135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,930,343.99	2,536,537.76	1,220,440.6	1,626,540		1,664,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	229,500	249,270	268,740	288,260	144.67 %	705,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,500	249,270	268,740	288,260		747,300
รวมงบบุคลากร	229,500	249,270	268,740	288,260		747,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,230	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,230	12,000		113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	99,500	102,000	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,388	10,080	900	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	13,200	12,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,470	14,650	740	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,058	136,730	103,640	133,000		133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,446	11,280	9,418	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,950	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	750	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,243.46	2,984.02	2,866.9	3,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,700	0	1,950	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	4,029	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,680	11,809	4,260	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	65,819.46	26,073.02	27,473.9	24,000		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	55,690.71	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	31,770.87	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	87,461.58	0		0
รวมงบดำเนินงาน	192,877.46	162,803.02	240,805.48	169,000		261,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,800	0	0	0 %	0
ตู้สูงชนิด2บานพับ	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	8,300	0	0		32,500
รวมงบลงทุน	5,500	8,300	0	0		32,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	427,877.46	420,373.02	509,545.48	457,260		1,040,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,557,141.36	2,790,625.2	3,837,566.65	4,390,620	17.32 %	5,151,200
เงินประจำตำแหน่ง	168,700	89,600	93,754.95	226,600	18.62 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	105,700	185,500	252,654.95	327,100	97.74 %	646,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,783.28	453,840	554,880	591,360	1.43 %	599,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,500	37,000	48,000	45,060	-27.21 %	32,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,221,824.64	3,556,565.2	4,786,856.55	5,580,740		6,699,400
รวมงบบุคลากร	3,221,824.64	3,556,565.2	4,786,856.55	5,580,740		6,699,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	367,498	200,000	-65 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,810	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	367,498	207,810		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	311,960	484,800	407,670	500,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอนของครู	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มเวียงงาม	19,952	11,339	14,967	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์เด็กเล็ก	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	8,365	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	39,600	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเด็ก อนุบาล3ขวบ	29,751	29,335	19,826	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาค เหนือ	44,995	38,756	32,824	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น	17,810	78,720	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ โลกกว้าง(ศพด.)	0	0	5,413	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. เทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการสถาน ศึกษา	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอนของครู	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	18,974.77	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน	0	0	7,265	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการระดับอำเภอจังหวัดภาคและ ประเทศ	0	0	9,855	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการระดับอำเภอและจังหวัด	4,497	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (แคมป์ปิ้งเด็ก)สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	8,701	9,995	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,286,320	2,131,242	2,288,980	2,580,610	5.53 %	2,723,250
โครงการอบรมส่งเสริมเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ในการอบรม สัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,656.82	42,509.82	15,791.76	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,819,516.59	2,825,402.82	2,820,951.76	3,225,610		3,333,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,478	22,760	7,457	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,560	5,467	23,340	26,000	-61.54 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,418	23,827	12,051	10,000	50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,858,125.14	1,997,304.32	2,098,935.2	2,527,910	8.62 %	2,745,914
วัสดุก่อสร้าง	47,493	26,449	11,810	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	919.62	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	4,400	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,555	9,366	8,301	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,060,548.76	2,089,573.32	2,161,894.2	2,603,910		2,795,914
รวมงบดำเนินงาน	3,880,065.35	4,914,976.14	5,350,343.96	6,037,330		6,199,164
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	0	9,750	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	14,000	8,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	37,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กชนิด2บาน	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	8,880	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงขยายเสียง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด	52,192	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี	0	1,000	2,970	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	2,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	13,000	26,220	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	34,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	10,770	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นชนิด5ก๊อก	0	58,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นสนาม	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,462	228,330	37,990	46,000		8,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	200,000	198,500	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	198,500	200,000		0
รวมงบลงทุน	162,462	428,330	236,490	246,000		8,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,378,240	3,474,800	3,716,180	4,040,000	-100 %	0
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม	0	0	0	0	100 %	984,000
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)	0	0	0	0	100 %	3,488,000
รวมเงินอุดหนุน	3,378,240	3,474,800	3,716,180	4,040,000		4,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,378,240	3,474,800	3,716,180	4,040,000		4,472,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,642,591.99	12,374,671.34	14,089,870.51	15,904,070		17,379,164
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่ เยาวชนทด.เวียงเทิง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	0	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	0	40,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	30,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	55,000	30,000	0	40,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,125,469.45	12,825,044.36	14,599,415.99	16,401,330		18,449,964

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	468,844.6	607,850	774,070	825,120	5.44 %	870,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	317,560	411,562.56	451,440	681,960	-44.41 %	379,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	36,000	36,000	36,000	18.33 %	42,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	831,404.6	1,097,412.56	1,303,510	1,585,080		1,333,700
รวมงบบุคลากร	831,404.6	1,097,412.56	1,303,510	1,585,080		1,333,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,820	49,000	-59.18 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	25,300	27,600	30,000	140 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,060	6,130	8,900	9,000	6.67 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	10,060	31,430	142,320	88,000		101,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000	24,600	36,000	103,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	101,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน ประกอบการอาหาร	0	44,695	44,990	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,696	23,048	44,132.15	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน	4,100	7,300	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการอาหาร	44,963	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้สม.	28,440	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,595	3,150	16,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,794	102,793	143,842.15	198,000		161,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,079	45,038	26,145	40,000	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,360	6,100	1,200	22,500	-55.56 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,461	4,916	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	15,825	31,990	18,050	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,310.32	2,845.74	2,366.66	5,000	500 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,206	76,200	47,430	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,863	4,945	5,680	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,056	18,559	7,480	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	10,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	159,160.32	190,593.74	108,351.66	171,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	477,014.32	324,816.74	394,513.81	457,000		437,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,400	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมลำโพงฮอร์น จำนวน 1 อัน และ เครื่องเล่นแผ่นเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตุ้ล้าโพงอเนกประสงค์แบบพกพา	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายข้ามตริชชะ	0	0	23,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	197,200	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องออกกำลังกายในร่ม	101,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	0	16,900	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเล เซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	305,200	114,900	43,900	30,400		33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ฼าปนสถาน ม.15	868,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	868,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,173,200	114,900	43,900	30,400		33,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	177,500	-100 %	0
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	177,500		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	177,500		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,534,118.92	1,589,629.3	1,741,923.81	2,249,980		1,944,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,534,118.92	1,589,629.3	1,741,923.81	2,249,980		1,944,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	13,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	59,789	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,100	0	59,789	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,100	0	59,789	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
กิ่งกาชาดอำเภอเทิง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	18,100	5,000	64,789	5,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	18,100	5,000	64,789	5,000		5,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,023,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	287,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,423,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,423,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	18,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		74,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		624,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		64,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		64,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	0		2,112,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดอุปกรณ์ห้องโสตทัศนอุปกรณ์	0	0	202,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	202,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,037,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงจากหลังอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาตลาเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง	56,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	50,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล	1,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง	0	0	597,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14 หมู่ที่ 14	0	0	0	221,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล. และขยายไหล่ทางคสล. ขอย 4-4/1 หมู่ที่ 20	0	0	0	544,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกทางเดิน ริมตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 15	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3 หมู่ที่ 14	0	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	133,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 3 หมู่ที่ 14	410,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 9 หมู่ที่ 2	270,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอย 18 ประตูดินขอ หมู่ที่ 1	0	0	403,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขอย 6/2 (เวียงใต้) หมู่ที่ 15	491,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 4 หมู่ที่ 20	441,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างประตुरบายน้ำฝายน้ำล้นร่องริ้ว หมู่ที่1	154,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่คสล.และวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขอย8 ม.14	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขอย9 หมู่2	0	0	406,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล.ขอย 12 (ข้างวิทยาลัยการอาชีพเทิง) หมู่ที่ 15	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย14 ม.14	0	0	534,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอย 15/3 บ้านละกอน ม.1	0	0	139,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย22/3(เวียงเหนือ) ม.1	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอย 6/1 หมู่ที่ 20	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่2ขอย4	0	264,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	1,075,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปิดรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอย7 หมู่2	0	0	270,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย5 เวียงจอมจ้อ หมู่20	0	0	618,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. รูปตัวยู และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 2	0	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	399,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	418,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 14	0	0	0	464,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 2	0	0	0	372,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 2	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	454,000
โครงการขยายไหล่ทางซอย6/2(ท่าร่องขามป้อม) หมู่15	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1/1 หมู่ที่ 20	0	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมประปา ซอย 4 หมู่ที่ 15	0	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝาระบายน้ำ ซ.1 หมู่ที่20	0	118,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งราวกันตกตามแนวกัน ตลิ่งฝั่งแม่น้ำลาว ระยะที่ 2 หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/4 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/5 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	96,000
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางค.ส.ล. .ซอย22/2(เวียงเหนือ) ม.1	0	114,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบาย น้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 20	0	0	0	0	100 %	251,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบาย น้ำค.ส.ล.และขยายไหล่ทาง ซ.1เวียง จอมจ้อ ม.20	0	0	474,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย 13 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	993,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย 3 หมู่ที่ 20	0	0	0	0	100 %	648,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย เวียงเหนือ ซอย 22 หมู่ที่ 1	0	0	0	767,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ซอย ท่าขี้เหล็ก หมู่15	0	0	186,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคากรองแสงสนาม เด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	139,000	0	0	0 %	0
โครงการปิดรางระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทาง ซ.ม.14(จุดเริ่มต้นตั้งแต่หน้า วัดพระเกิดคงคาราม - บ้านนางสาวกร ทิพย์ สุทธิยา)	0	596,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.1/2-ซ.2/2 ม.20 (ซอยบ้านนางสุวรรณ คาร์เดอฮูด ถึง หน้าบ้านนางบัว ถิ่นจอม)	0	794,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 2 (ซอยทำวังทอง) หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	179,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	456,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,822,000	3,486,500	4,577,400	4,787,000		5,250,000
รวมงบลงทุน	2,822,000	3,486,500	4,779,400	4,787,000		5,250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	762,002.15	39,010.7	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	762,002.15	39,010.7	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	762,002.15	39,010.7	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,822,000	4,248,502.15	4,868,410.7	4,787,000		5,250,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,200	337,320	350,520	228,720	4.58 %	239,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,500	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	331,700	361,320	374,520	228,720		239,200
รวมงบบุคลากร	331,700	361,320	374,520	228,720		239,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,240	15,000	-80 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,240	15,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,000	223,500	82,000	241,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,565	9,600	9,925	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	277,565	233,100	91,925	266,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,275.4	13,966.75	13,508.32	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	24,705	143,855	145,940	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,980.4	157,821.75	159,448.32	120,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	313,545.4	390,921.75	280,613.32	401,000		328,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บิมน้ำแบบชักขนาด2นิ้ว	0	0	18,620.25	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,620.25	20,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,620.25	20,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	645,245.4	752,241.75	673,753.57	650,220		567,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,185	232,920	246,240	260,300	5.95 %	275,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,640	528,480	544,440	566,520	4.99 %	594,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,000	91,440	85,920	71,300	-47.69 %	37,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,825	852,840	876,600	898,120		907,900
รวมงบบุคลากร	788,825	852,840	876,600	898,120		907,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	66,500	33,500	-40.3 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	74,800	59,400	65,400	22,000	-9.09 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,750	59,400	131,900	55,500		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,337,558	1,364,189	1,310,200	1,370,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำจตุรบรรณขยะอันตราย ในชุมชนและหมู่บ้าน	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ	64,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและ โฟม	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดขยะ	46,940	39,350	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	0	0	12,200	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	138,570	134,960	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,448,498	1,542,109	1,477,260	1,560,000		980,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,760	113,930	71,505	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,435	2,580	78,880	40,000	75 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,310.08	227,218.25	528,817.3	637,000	-68.6 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	514,505.08	343,728.25	679,202.3	757,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	2,038,753.08	1,945,237.25	2,288,362.3	2,372,500		1,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒลมอเตอร์กรรม (ตะแกรง อเนกประสงค์) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันแบบเปิด ข้างเทท้าย	898,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดสายพานลำเลียงขยะ	0	180,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	898,000	180,000	0	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารโครงสร้างเหล็ก คลุมเตาเผาขยะ	0	241,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	2,100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก คลุมเตาเผาขยะ	350,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,450,000	241,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,348,000	421,000	0	15,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,175,578.08	3,219,077.25	3,164,962.3	3,285,620		2,307,900
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	17,000	15,100	47,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสีย	0	0	18,910	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	17,000	34,010	47,500		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	7,990	0	17,604	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,990	0	17,604	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,990	17,000	51,614	47,500		60,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	10,990	17,000	51,614	47,500		60,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	9,653,813.48	8,236,821.15	8,758,740.57	8,770,340		10,297,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกาดหมั้วครัวแลง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของ สตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	10,630	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	21,533	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ	0	41,684	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนา อาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	44,915	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมภาษาเข้าสู่ประชาคมอา เซียน ประจำปี2560	0	0	13,760	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูง อายุ (ทำไม้กวาด)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,533	41,684	69,305	90,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	21,533	41,684	69,305	90,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	15,000	0	10,000	-100 %	0
ที่ว่าการอำเภอเทิง	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	12,000	12,000	10,000	-100 %	0
กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเทิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	27,000	12,000	20,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	27,000	12,000	20,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,533	68,684	81,305	110,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,533	68,684	81,305	110,000		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	0	0	110,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาล	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ	0	247,600	300,000	300,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นเทศบาล	90,666	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สมัครเล่นเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	20,352	9,000	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	73,550	43,675	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,216	311,627	309,000	420,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	6,513	4,149	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,513	4,149	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	480,729	315,776	309,000	420,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	497,729	315,776	309,000	420,000		90,000
งานศาสนาด้านธรรมทอ้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,250	19,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	149,720	135,972	203,783	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี, ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	143,255	99,692	81,047	0	0 %	0
โครงการจัดงานกาตหมั้วครวแลง	29,440	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมอาหาร	170,922	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ	0	75,181	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำอิงและแข่งขันเรือยาว อำเภอเทิง ครั้งที่ 16	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนของเยาวชนเพื่ออบรมส่งเสริมให้คิดดี ทำดี สร้างชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์เจ้าพ่อเมืองจังหวัด เชียงราย (พระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง) ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสงกรานต์จอมจ้อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสงกรานต์ศรีมหาโพธิ์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	511,587	360,345	284,830	198,000		503,000
รวมงบดำเนินงาน	511,587	360,345	284,830	198,000		503,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	40,000	15,000	105,000	-100 %	0
ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	247,000	24,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	277,000	64,500	15,000	105,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	277,000	64,500	15,000	105,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	788,587	424,845	299,830	303,000		513,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,286,316	740,621	608,830	723,000		603,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,840	591,300	642,780	843,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	51,258	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,440	253,680	263,640	293,020	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000	48,000	48,000	44,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,280	944,238	1,038,420	1,264,940		0
รวมงบบุคลากร	852,280	944,238	1,038,420	1,264,940		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	82,520	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,475	17,070	21,496	18,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,475	17,070	104,016	60,600		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,500	402,100	186,100	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,166	2,730	29,004.05	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมมอบกรมต่างๆของพนักงาน	6,600	18,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,952.23	17,018	17,651.05	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	404,218.23	440,448	232,755.1	181,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,958	14,908	15,067	25,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,970	114,845	79,994	112,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	333,691.93	784,510	312,090	260,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,985.76	1,744.97	2,960.8	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,204	4,500	3,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	438,229.69	920,507.97	413,111.8	425,000		0
รวมงบดำเนินงาน	859,922.92	1,378,025.97	749,882.9	666,600		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องควบคุมไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์	0	15,515	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง150บาร์	0	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	60,515	0	16,000		0
รวมงบลงทุน	25,000	60,515	0	16,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,737,202.92	2,382,778.97	1,788,302.9	1,947,540		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,737,202.92	2,382,778.97	1,788,302.9	1,947,540		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกป่าชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		15,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,124	180,299	202,480	244,730	-11.7 %	216,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,825,000	6,543,600	3.83 %	6,794,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,230,800	1,440,000	2.67 %	1,478,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	100,500	104,000	120,000	15 %	138,000
สำรองจ่าย	44,941	1,672	62,000	87,350	-42.76 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	454,909.15	428,960.75	428,929.75	501,050	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบ สปสช.	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	43,285
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	457,237	524,372.19	467,808	489,400	0.76 %	493,138
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	18,154.78	18,720	18,720	18,720	-23.08 %	14,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	245,106	0	242,368.2	330,000	-26.56 %	242,368
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	12,742.02	33,800	-30.47 %	23,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	1,200	0	500	5,000	174 %	13,700
รวมงบกลาง	1,527,671.93	1,254,523.94	8,595,347.97	9,833,650		9,767,291
รวมงบกลาง	1,527,671.93	1,254,523.94	8,595,347.97	9,833,650		9,767,291
รวมงบกลาง	1,527,671.93	1,254,523.94	8,595,347.97	9,833,650		9,767,291
รวมแผนงานงบกลาง	1,527,671.93	1,254,523.94	8,595,347.97	9,833,650		9,767,291
รวมทุกแผนงาน	43,148,828.66	39,091,147.24	49,662,193.17	54,000,000		56,000,000