

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	736,767.54	604,800	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	130,834.24	172,800	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,135,164.18	1,296,000	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,002,765.96	2,373,600	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,562,194	1,510,042.74	2,445,700	30.84 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	277,642.71	46,740	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	123,854.92	185,400	44.98 %	268,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,637,040	921,044.52	2,106,000	13.96 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	480,776.12	73,000	-26.03 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,476,876.71	3,082,458.3	4,810,100		5,922,800
รวมงบบุคลากร	0	5,479,642.67	5,456,058.3	7,658,420		8,771,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	883,000	-26.39 %	650,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,180	0	10,000	500 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,800	27,600	124,000	20.97 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,278	5,341	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	34,010.75	980	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	83,268.75	33,921	1,037,000		890,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,295,179.5	1,777,695.93	2,240,000	7.5 %	2,408,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	28,455	12,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	65,730.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,283	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.	0	56,565	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว.	0	444,524.75	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	3,360	30,000	233.33 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,160	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	288,135.94	135,470.01	289,000	3.81 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,178,590.99	1,974,468.94	2,874,000		3,373,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	108,042	66,385	125,000	20 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	54,903.92	8,606.25	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,634	16,965	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	31,821	62,339	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,600	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	177,223.17	116,379.03	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,675	14,308.64	55,000	27.27 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	95,530	75,700	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	500,829.09	373,282.92	590,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	297,093.02	302,764.4	355,000	-9.86 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	12,860.23	11,115.85	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	19,941.5	14,037.98	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	24,648	38,614	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	34,282.8	39,856.8	80,000	81.25 %	145,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	388,825.55	406,389.03	545,000		585,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,151,514.38	2,788,061.89	5,046,000		5,448,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม จำนวน 15 ตัว	0	0	27,000	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว	0	0	0	0	100 %	45,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	10,800	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หนึ่งตัว จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	119,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเต็นท์	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ	0	46,000	0	0	0 %	0
โซฟา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม. จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,760	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,590	-100 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะประชุม จำนวน 4 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ส่วนโยธา)	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
กล้องถ่ายรูป จำนวน 2 ตัว	0	0	9,980	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,200
สว่านเจาะเหล็กเจาะปูน (สว่านกระแทก 3 ระบบ) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
สว่านแท่น จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,800
หินเจียร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะ/เทปวัดระยะ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำรวจออกแบบงานก่อสร้างต่าง ๆ	0	40,000	0	0	0 %	0
บันไดเลื่อนชนิดประจำระดับเพลิง จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,000	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,700
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	0 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน (ส่วนโยธา)	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานออกแบบ (ส่วนโยธา)	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน 8 ผืน	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	97,102.5	461,000	-78.31 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	432,900	177,082.5	552,450		589,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ชั้น 1-3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	682,000
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารปฏิบัติราชการเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	299,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	839,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	2,897,000	-100 %	0
โครงการจัดทำซุ้มเทิดพระเกียรติภายในเขตตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการติดตั้งระบบการให้บริการเสียงตามสายภายในเขตตำบลบ้านคลอง	0	0	0	1,380,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบการให้บริการเสียงตามสายภายในเขตตำบล (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,316,000		3,481,000
รวมงบลงทุน	0	432,900	177,082.5	5,868,450		4,070,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	28,100
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		28,100
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		28,100
รวมงานบริหารทั่วไป	0	9,064,057.05	8,421,202.69	18,592,870		18,337,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	30,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	970,473.24	1,116,354.02	1,741,800	21.71 %	2,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	103,196.71	31,081.42	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	119,400	12.56 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	85,440	377,400	27.19 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	58,560	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,181,669.95	1,326,435.44	2,242,600		2,734,400
รวมงบบุคลากร	0	1,181,669.95	1,326,435.44	2,242,600		2,734,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	44,550	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	88,200	86,000	125,000	44 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,300	3,400	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	66,863.75	198,195.5	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	201,913.75	287,595.5	145,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	299,224	346,311	113,000	130.09 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	28,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,072	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	0	24,838	0	0	0 %	0
โครงการบริการเต็มที่ได้เก็บภาษีถึงบ้าน	0	0	0	26,000	-80.77 %	5,000
โครงการบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้านและบริการนอกเวลา	0	0	33,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษี (ผู้ประกอบการ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ชำระภาษี (ผู้ประกอบการ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	24,160	0	0 %	0
โครงการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลฐานภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	19,340	500	900 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,949.1	20,404.11	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	362,761.1	465,287.11	239,500		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	53,331	110,554	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,173	2,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	87,615.4	55,591.76	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	14,365	8,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,800	95,340	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	227,284.4	272,485.76	315,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	0	791,959.25	1,025,368.37	699,500		1,015,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน หนึ่งตัว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,500	-32.73 %	3,700
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	11,100	80.18 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,000	50,600		43,300
รวมงบลงทุน	0	0	14,000	50,600		43,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,973,629.2	2,365,803.81	2,992,700		3,792,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	11,037,686.25	10,787,006.5	21,615,570		22,159,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจร่วม อปพร.	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	97,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	97,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	97,600		0
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	217,600		105,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่าง ๆ	0	46,609	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	44,568	50,000	20 %	60,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,609	44,568	70,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	95,000	-84.21 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,670	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,670	145,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,609	50,238	215,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงรถยนต์เอกประสงค์เป็นรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) สำหรับช่วยเหลือบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย	0	46,609	50,238	215,000		440,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	46,609	50,238	432,600		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	314,330.97	618,800	59.99 %	990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,803.14	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	443,000	39.95 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	51,200	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	385,834.11	1,097,800		1,610,000
รวมงบบุคลากร	0	0	385,834.11	1,097,800		1,610,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,000	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	1,700	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	420	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,120	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	378,520	996,000	7.83 %	1,074,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,682	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,057.6	115,000	-56.52 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	422,259.6	1,161,000		1,154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	58,263	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,861	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	32,839.69	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	52,843.55	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	25,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	174,857.24	250,000		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	36,461.63	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	16,075.6	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	4,477.95	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	57,015.18	305,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	659,252.02	1,766,000		1,724,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นวม จำนวน 80 ตัว	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	0	100 %	188,000
โต๊ะทำงานขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		308,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		308,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	1,045,086.13	2,913,800		3,642,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,111,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,365,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,365,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,975	5,000	-60 %	2,000
โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	4,325	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,950	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,350	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	39,800	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองนาอยู่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอยู่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	488,340
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	620,000	652,000	81.1 %	1,180,800
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	678,400	767,000		1,910,140
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
วัสดุอื่น	0	0	651,948.7	728,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	651,948.7	728,700		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,330,348.7	1,495,700		2,910,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 12 เครื่อง	0	0	76,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	0	0 %	0
ตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	49,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	135,980	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	0	127,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	127,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	135,980	127,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	600,000	1,116,000	9.86 %	1,226,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	600,000	1,116,000		1,226,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	600,000	1,116,000		1,226,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,066,328.7	2,738,700		5,701,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	314,936.71	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	82,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,900	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	407,336.71	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	407,336.71	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	28,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	6,428	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	45,128	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	289,745	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่าง ๆ	0	1,129,335.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	0	10,539	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน (Bankhlong Summer Camp)	0	0	65,400	16,000	1,150 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	69,921	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาการและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนูน้อยรักโลก)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	234,600	922,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาจากระบบตามกลุ่มสนใจโดยการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการแก่เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปในวิชาสามัญ วิชาชีพพระยะสัน และวิชาอื่น ๆ	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาจากระบบตามกลุ่มสนใจโดยการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการแก่เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปในวิชาสามัญ วิชาชีพพระยะสัน และวิชาอื่น ๆ	0	0	548,591	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อยรักโลก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	36,495.92	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,466,115.62	918,512	1,473,800		1,955,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	73,527	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	3,468	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	41,908.04	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,150	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,300	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	67,880	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	741,952.17	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	957,985.21	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	49,016.12	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	9,995	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	59,011.12	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,528,239.95	918,512	1,473,800		1,955,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 92,800 บาท	0	92,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	92,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,032,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,032,800	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,032,800	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	4,061,176.66	918,512	1,473,800		1,955,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,061,176.66	4,029,926.83	7,126,300		11,298,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก โรคอหิวาต์หมู่อหิวาต์ซิกา เป็นต้น)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก เป็นต้น)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แกะไข อนุรักษ์ ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แกะไข อนุรักษ์ ฟืนฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	28,219	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,219	310,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,150	6,750	10,000	1,900 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,150	6,750	10,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,150	34,969	320,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟนสารเคมีสำหรับฆ่ายุงลาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	75,000	0	0 %	0
เครื่องยูนิตทำฟนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,000	510,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	75,000	510,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	67,150	184,969	905,000		375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	67,150	184,969	905,000		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบ้านท้อถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความสุขเพื่อคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	105,000	60,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	105,000	60,000		130,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	100,000	105,000	60,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	100,000	105,000	60,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	572,460	599,266.1	861,800	28.8 %	1,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	28,856.71	135	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	124,400	8.04 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	810,000	413,412.35	984,000	9.76 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	276,103.92	28,000	-35.71 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,411,316.71	1,323,917.37	1,998,200		2,342,400
รวมงบบุคลากร	0	1,411,316.71	1,323,917.37	1,998,200		2,342,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,800	26,400	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	62,319.5	250	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	91,119.5	26,650	46,000		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	285,400	532,500	875,000	-1.83 %	859,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,004	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	0	13,736	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงข้อมูลผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการบังคับใช้ผังเมืองรวมในเขตตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมในเขตตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	170,875.91	79,981.61	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	470,011.91	636,485.61	1,145,000		1,109,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,965	13,573	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	34,000	55,000	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	142,742.23	168,134.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,690	24,940	63,000	-20.63 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	202,397.23	240,647.1	348,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	763,528.64	903,782.71	1,539,000		1,555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานขนาด 120 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	102,654.7	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	116,654.7	170,000		170,900
รวมงบลงทุน	0	0	116,654.7	170,000		170,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,174,845.35	2,344,354.78	3,707,200		4,068,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	131,288	89,384	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	278,506.5	259,542.87	250,000	20 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	43,210	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	458,004.5	348,926.87	405,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0	458,004.5	348,926.87	405,000		455,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้านริม น่าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	398,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนซอยป้อนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง	0	207,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทาง (ช่วงหน้า อบต.เก่า (ศูนย์ กศน.) ถึงบริเวณสี่แยก ป่ารุณ) หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 275,000 บาท	0	274,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกมองมุมอับ บริเวณ ทางร่วม-ทางแยก ของถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง ตั้งไว้ 96,000 บาท	0	96,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	977,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	977,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	500,000	-70 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,435,304.5	348,926.87	905,000		605,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	773,468	585,000	979,000	53.22 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกองขยะกองบุญ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกและใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามหลัก 3 Rs	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ ประโยชน์จาก ขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	773,468	585,000	1,034,000		1,520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	212,470	117,100	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	119,320	82,600	104,000	-32.69 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	548,673.44	316,311.31	573,000	4.71 %	600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	880,463.44	516,011.31	815,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,653,931.44	1,101,011.31	1,849,000		2,305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารจัดการขยะเปียก (โรง ไส้เดือน) บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		140,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		140,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,653,931.44	1,101,011.31	1,859,000		2,445,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	5,264,081.29	3,794,292.96	6,471,200		7,118,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่าง ๆ	0	256,890	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมการ ทำมาหากินของประชาชน ในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเผยแพร่สินค้าชุมชน สินค้า OTOP (ส่งเสริมศักยภาพสินค้า ชุมชน/สินค้า OTOPI)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคนพิการหรือเข้าร่วมกิจกรรม วันคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง ถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (แผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน)	0	0	10,650	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (แผนพัฒนาสามปี)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ	0	0	18,200	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	15,700	27.39 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนสามปีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป (ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)	0	0	228,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำมาหากินและแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันหรือแนะนำอาชีพเสริมแก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันหรือแนะนำอาชีพเสริมแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	0	0	36,450	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านคลอง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	256,890	299,050	605,700		620,000
รวมงบดำเนินงาน	0	256,890	299,050	605,700		620,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้จัดประชุมประชาคมและอื่น ๆ ภายในหมู่บ้านหรรษนันท์ 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	474,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้จัดประชุมประชาคมและอื่น ๆ บริเวณภายในหมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4	0	0	0	299,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	773,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	773,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	40,000	-25 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	60,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	256,890	314,050	1,438,700		650,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	256,890	314,050	1,438,700		650,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	222,639	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	150,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดงานแข่งขันเยาวชน/ประชาชน และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	222,639	150,000	110,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	40,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	40,000	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	262,639	150,000	160,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาสำหรับออกกำลังกายของชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง (กอง.พธ.พล.ร.4)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชนวัดไก่อี๋ย หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	188,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	288,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	288,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	262,639	150,000	448,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล หรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	211,482	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานทำบุญกลางบ้าน	0	0	145,990	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0	0	9,185	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	1,000	2,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันมาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	0	1,800	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกหัดทูตน้อยนำเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาหรืออื่น ๆ)	0	0	5,475	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมการสร้างค่านิยมและลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทูตน้อยนำเที่ยว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการสร้างค่านิยมและลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	211,482	183,450	201,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	211,482	183,450	201,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายในบริเวณวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	83,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		83,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		83,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	15,000	-20 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	211,482	198,450	216,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	474,121	348,450	664,000		565,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	0	41,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	41,500	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	41,500	0	20,000		20,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งภายในเขตตำบลบ้าน คลอง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชอยนามอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	286,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปูเชื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยผู้พันทองสุข , ผู้พันทองสุข ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	655,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยลมหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านลุงแสวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	677,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยผลเกิด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	571,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	574,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านลุงนงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง	0	0	844,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย พ.ต.ท. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	329,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงราษฎร์ 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	593,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงราษฎร์ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	734,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอนามัย 2 (สายวัดไก่อเขี้ยว) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	445,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบำรุงราษฎร์ 1 (บริเวณหน้าวัดสุตสวัสดิ์-ถนนชอยทศกัณฑ์-ถนนสิงห์วัฒน์) หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านคลอง	0	0	684,685	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,528,685	1,822,000		3,565,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,528,685	1,822,000		3,565,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,528,685	1,822,000		3,565,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	41,500	1,528,685	1,842,000		3,585,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาลหรือร่วมกับส่วนราชการ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ	0	36,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเกษตรหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการการเกษตร	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ (สนับสนุนโครงการพระราชดำริและ พระราชเสาวนีย์และพระดำริ)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ พืชสวน ด้วยเกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวด้วย เกษตรอินทรีย์ (ผักปลอดสารพิษ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ พืชสวน นาข้าว จากปฎิอินทรีย์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพระ ราชเสาวนีย์และพระดำริ (จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สว)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,480	8,000	160,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	13,773.5	11,955	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,773.5	11,955	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	50,253.5	19,955	160,000		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	50,253.5	19,955	160,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	50,253.5	19,955	160,000		150,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านคลอง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	248,781	286,889	370,000	-32.43 %	250,000
วัสดุอื่น	0	340,073.92	442,495.25	550,000	18.18 %	650,000
รวมค่าวัสดุ	0	588,854.92	729,384.25	920,000		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	946,592.74	780,124.91	1,150,000	4.35 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	946,592.74	780,124.91	1,150,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,535,447.66	1,509,509.16	2,110,000		2,140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 12.5 แรงแม่ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	175,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงแม่ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	104,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง ขนาด 7.5 แรงแม่ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	139,000
เครื่องสูบน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา บริเวณพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปาวัดยาง หมู่ที่ 1	0	39,840	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
บ่มจ่ายคลอรีน จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	151,000
บ่มจ่ายสารเคมี (ปูนขาว) จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	151,000
บ่มจ่ายสารเคมี (สารส้ม) จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	151,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,840	0	100,000		871,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนริมน้ำสายหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนอยู่ชาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและระบบส่งน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	69,840	0	100,000		931,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานกิจการประปา	0	1,605,287.66	1,509,509.16	2,210,000		3,071,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	1,605,287.66	1,509,509.16	2,210,000		3,071,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	290,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	223,904	132,561	226,000	5.58 %	238,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	18,000	15,000	18,000	-33.33 %	12,000
สำรองจ่าย	0	270,674.78	111,268.14	313,390	550.56 %	2,038,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	516,252	679,906.37	765,000	0.65 %	770,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	434,990	641,300	742,240	15.78 %	859,390
รวมงบกลาง	0	1,753,820.78	1,580,035.51	2,074,630		3,928,780
รวมงบกลาง	0	1,753,820.78	1,580,035.51	2,074,630		3,928,780
รวมงบกลาง	0	1,753,820.78	1,580,035.51	2,074,630		3,928,780
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,753,820.78	1,580,035.51	2,074,630		3,928,780
รวมทุกแผนงาน	0	24,758,576.14	24,252,117.96	45,000,000		53,576,540