

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
เขต/อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

137 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาคีรีส
เขต/อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

พื้นที่	130.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,112 คน
ชาย	4,094 คน
หญิง	4,018 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคีรี

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาคีรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาคีรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,410,637.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,779,127.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,475,228.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 343,035.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,025,667.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 24,426,550.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	601,861.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	56,155.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	174,075.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	150,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,370.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,315,774.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,122,014.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,279,780.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,063,425.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	757,478.22 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,870,988.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,965,819.40 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,170,140.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,299,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,303,060.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 55,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	432,500.70	406,090.00	463,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	176,273.20	241,500.00	204,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	219,024.99	323,000.00	203,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,635.00	255,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,039,433.89	1,230,590.00	1,086,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,261,479.92	22,170,500.00	23,271,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,261,479.92	22,170,500.00	23,271,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,405,317.00	10,502,390.00	24,700,480.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,405,317.00	10,502,390.00	24,700,480.00
รวม	41,706,230.81	33,903,480.00	49,058,380.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	921,667.00	2,349,920.00	14,019,120.00
งบบุคลากร	7,488,457.00	11,883,120.00	14,968,490.00
งบดำเนินงาน	4,945,695.47	8,446,140.00	9,301,170.00
งบลงทุน	6,217,613.00	8,637,300.00	9,406,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,734,622.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,861,649.44	2,587,000.00	2,263,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,169,703.91	33,903,480.00	49,977,780.00
รวม	24,169,703.91	33,903,480.00	49,977,780.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลเขาคีรี
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,392,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,149,180
แผนงานสาธารณสุข	265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,767,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	365,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000
แผนงานการเกษตร	450,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,019,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,977,780

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเขาคีรี
 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,243,910	1,935,560	10,179,470
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,619,270	1,935,560	7,554,830
งบดำเนินงาน		2,625,000	461,670	3,086,670
ค่าตอบแทน		690,000	231,670	921,670
ค่าใช้สอย		935,000	140,000	1,075,000
ค่าวัสดุ		440,000	70,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		560,000	20,000	580,000
งบลงทุน		48,000	38,000	86,000
ค่าครุภัณฑ์		48,000	38,000	86,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		10,956,910	2,435,230	13,392,140

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,423,280	0	2,423,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,423,280	0	2,423,280
งบดำเนินงาน		282,000	3,415,900	3,697,900
ค่าตอบแทน		192,000	0	192,000
ค่าใช้สอย		60,000	1,888,800	1,948,800
ค่าวัสดุ		30,000	1,527,100	1,557,100
งบเงินอุดหนุน		0	2,028,000	2,028,000
เงินอุดหนุน		0	2,028,000	2,028,000
รวม		2,705,280	5,443,900	8,149,180

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		135,000	135,000
เงินอุดหนุน		135,000	135,000
รวม		265,000	265,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,365,740	0	0	2,365,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,365,740	0	0	2,365,740
งบดำเนินงาน		1,051,600	0	30,000	1,081,600
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย		421,600	0	30,000	451,600
ค่าวัสดุ		480,000	0	0	480,000
งบลงทุน		2,700,000	6,620,000	0	9,320,000
ค่าครุภัณฑ์		2,700,000	0	0	2,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,620,000	0	6,620,000
รวม		6,117,340	6,620,000	30,000	12,767,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	440,000
ค่าใช้สอย		440,000	440,000
รวม		440,000	440,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	65,000	285,000
ค่าใช้สอย		210,000	65,000	275,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		220,000	145,000	365,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,019,120	14,019,120
งบกลาง		14,019,120	14,019,120
	รวม	14,019,120	14,019,120

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาคีรีส และโดยอนุมัติของนายอำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,977,780 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,977,780 บาท ดังนี้ โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้

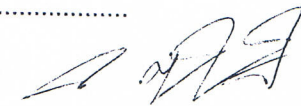
แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,392,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,149,180
แผนงานสาธารณสุข	265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,767,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	365,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000
แผนงานการเกษตร	450,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,019,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,977,780

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	รวมรายจ่าย	ยอดรวม
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีสปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล		0
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีสมิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้		

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559

(ลงนาม)



(นายวรเทพ ศุกกิจเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ว่าที่ร้อยตรี

(ธรรธ คุ้มขัน)

ตำแหน่ง นายอำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอ พวานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	94,651.00	108,263.75	100,000	100,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	302,994.90	320,606.95	302,900	360,000
ภาษีป้าย	0.00	2,890.00	3,630.00	3,190	3,900
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	400,535.90	432,500.70	406,090	463,900
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,493.80	1,610.20	0	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	430.00	890.00	5,000	5,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,500	1,500
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	307,765.00	173,723.00	200,000	173,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	50.00	0	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	309,688.80	176,273.20	241,500	204,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	283,671.55	219,024.99	320,000	-37.50 %
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	283,671.55	219,024.99	323,000	203,000

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					ปี 2560
ค่าขายแบบแปลน	0.00	183,000.00	177,000.00	200,000	-11.50 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	51,829.00	34,635.00	55,000	-40.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	234,829.00	211,635.00	255,000	
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	4,190.00	0.00	5,000	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	4,190.00	0.00	5,000	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	23,585.72	772,581.48	800,000	12.50 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,076,158.32	8,395,120.17	8,000,000	12.50 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	3,958,071.63	3,843,389.41	4,500,000	4.44 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	1,513,248.98	1,702,812.98	2,000,000	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,058,318.55	2,933,383.52	2,800,000	25.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	56,224.56	48,286.64	60,000	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	1,952,208.67	1,450,288.72	2,500,000	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	851,151.00	1,115,617.00	1,500,000	-26.67 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	2,030.00	0.00	500	200.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,490,997.43	20,261,479.92	22,170,500	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	0.00	9,850,465.00	9,046,034.00	10,502,390	135.19 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	9,850,465.00	9,046,034.00	10,502,390	
รวมทุกหมวด	0.00	28,574,377.68	30,346,947.81	33,903,480	49,058,380

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,058,380 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	รวม	463,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	3,900 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	รวม	204,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการพิจารณาออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการบริหารจัดการเก็บขยะ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	173,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากจะมีการพิจารณาออกเทศบัญญัติสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย	รวม	203,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	200,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน	รวม	210,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	177,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)		

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	รวม	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	รวม	23,271,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	4,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2558) เนื่องจากคาดว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2558)		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รวม	24,700,480 บาท
เลือกทำ	จำนวน	24,700,480 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2559) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเขาคีรีสิทธิ์
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	502,260	695,520	695,520	695,520	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	85,539	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	85,539	120,000	120,000	120,000	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	131,945	198,720	196,505	198,720	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,161,619	1,490,400	1,490,499	1,490,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,902	2,624,640	2,622,524	2,624,640	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,028,016	3,283,640	3,611,389	3,571,040	4,035,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	184,550	148,715	0	79,800	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	61,849	209,850	172,900	159,200	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,594	636,815	1,018,613	1,086,260	1,098,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,841	256,470	63,031	124,000	239,490
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,529,850	4,535,490	4,865,933	5,020,300	5,619,270
รวมงบบุคลากร	3,496,752	7,160,130	7,488,457	7,644,940	8,243,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,750	111,650	604,950	382,770	43.69 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,180	0	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,392.86	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,302	10,010	42,412.5	100,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,149	3,942.75	0	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	77,381	125,602.75	669,755.36	512,770	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,312.22	370,195.25	376,348	410,000	-75.61 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,570	0	0	6,000	66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	98,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	95,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเป็นเจ้าব্যয়ประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการและคาสมนาคุณ	1,550	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	1,550	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล	0	43,700	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	0	0	0	100 %
					50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การประชุมสัจใจเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล การประชุมสัจใจเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	0	14,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลการประชุมสัจใจเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	6,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน"การออกหน่วยบริการอำเภออ้อมเคลื่อนที่และคาราวานแก่น"	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,720	132,496	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	0	0	128,276	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีรีส กรณีครบวาระ 4 ปี	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีรีรีส	741,113	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการต่างๆ	1,000	1,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:52:36

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
คาพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์	85,920	99,660	0	0	0 %	0
ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ	0	0	99,940	0	0 %	0
ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าวารสารสำนักพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตต.เขาคีรีส	0	0	40,760	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอที่ยืมเคลื่อนที่และคาราวานแก็ง"ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอที่ยืมเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตต.เขาคีรีส"	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอที่ยืมเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตต.เขาคีรีส"	0	0	11,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่	0	85,640	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร	0	18,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณการประกวดแข่งการกวนกระยาสารท	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งฯ	0	22,725	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหาร กิจการระบบประปาหมู่บ้านชุมชนใน เขตหต.เขาคีรีส	0	0	15,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,311.9	50,745.64	67,200.48	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,359,497.12	930,411.89	871,674.48	800,000		935,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,750	112,964	109,818	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,433	20,041	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	38,355	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	171,440	140,190	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,740	120,470	124,520	80,000	-75 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	2,468	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	169,490	416,307	435,392	620,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,422.8	240,699.98	274,602.18	380,000	-7.89 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,634.57	4,190.12	4,244.21	20,000	100 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	15,745	11,826	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,290.48	88,981.1	88,981.2	130,000	0 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	257,347.85	349,616.2	379,653.59	570,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	1,863,715.97	1,821,937.84	2,356,475.43	2,502,770		2,625,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรองประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ข้อ อ่อน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 3+2 ที่นั่ง	0	50,255	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับรองแขกแบบ หนัง/ผ้า ขนาด 3 ที่นั่ง และ 2 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (กองคลัง)	0	14,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	4,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง	0	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ชนิดหลังคาโค้ง จำนวน 2 หลัง	0	0	96,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลาง	0	6,175	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้า เหล็ก จำนวน 10 ตัว	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	49,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้า 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน	0	98,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม เบาะหุ้มด้วยผ้า หรือ หนัง จำนวน 14 ตัว	0	0	0	49,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	22,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 12 - 14 ที่นั่ง	0	0	0	35,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	11,200	0	0	0	0 %	0
พัฒนาปรับขนาด 18 นิ้ว	2,180	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ไม่คล้ายพร้อมขา 2 ชุด และไม้ค้ำลอยแบบคู่ 1 ชุด	0	0	99,500	0	0 %	0
คำจัดซื้อทีวี LED ขนาด 24 นิ้ว	0	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	0	0	39,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดไม้ค้ำประชุมห้องผู้บริหาร 10+1	0	0	0	79,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	5,990	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน แบบคว่ำถัง	10,940	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายดับเพลิง	17,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	29,860	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,972	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,849	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:52:36

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	60,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	60,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,486,287.97	9,451,467.84	12,008,324.43	10,565,210		10,956,910
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	552,120	0	0	1,384,740	11.14 %	1,539,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	126,160	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	55,500	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,470	0	0	266,520	2.12 %	272,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,530	0	0	54,000	19.15 %	64,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	876,280	0	0	1,760,760		1,935,560
รวมงบบุคลากร	876,280	0	0	1,760,760		1,935,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	127,700	40.7 %	179,670
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,790	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	22,000	90.91 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	150 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,421	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,211	0	0	153,700		231,670

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,979.05	0	0	50,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,288	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,440	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	75,707.05	0	0	330,000	140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,000	0	0	50,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,880	0	0	30,000	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	115,505	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	250,385	0	0	80,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	15,923	0	0	20,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,923	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	410,226.05	0	0	583,700	461,670
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบ 4 ที่นั่ง	3,000	0	0	0	0
ตู้ 10 ลิ้นชัก	4,100	0	0	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	44,250	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของ อปพร. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมภัย	0	0	0	6,560	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของ อปพร. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมภัย	0	0	0	0	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเขาติริส ประจำปี 2558	44,250	63,150	46,480	11,560	50,000
รวมค่าใช้สอย					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0	0	0	40,000	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	96,900	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	96,900	0	40,000	0
รวมงบดำเนินงาน	318,650	447,250	46,480	51,560	50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย					
จัดซื้อเครื่องรับวิทยระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	95,200	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ ขนาด 24 ล้านพิกเซล	0	0	0	37,900	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเลื่อยไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเลื่อยไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	27,000	-100 %
จัดซื้อกรวยจราจร ขนาดความสูง 80 ซม. จำนวน 30	0	0	0	10,500	-100 %
จัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 2 ถึง พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง	0	0	0	90,000	-100 %
จัดซื้อเบร็กรอเตอร์พลาสติก ขนาดกว้าง 50 ซม.	0	0	0	25,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,200	0	205,400	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งป้ายเตือนและกระຈักไ้	0	0	0	20,540	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,540	0
รวมงบลงทุน	0	95,200	0	225,940	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	318,650	542,450	46,480	277,500	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง สังเคราะห์หน้า 4 ขึ้น	0	0	35,800	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	35,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	35,800	0	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	35,800	0	0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	318,650	542,450	82,280	277,500	50,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	956,860	38.63 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	22,620	3,979.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,021,480	2,423,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,021,480	2,423,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	100,000	20 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %
					42,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:52:36

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	192,000	192,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	75,000	60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	287,000	282,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีที่วางคีย์บอร์ด ที่วาง CPU จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 1372*660*759 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องภาพภานึง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คาร์กิตคอมพิวเตอรื					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	12,900	-100 %
เครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %
รวมค่าคาร์กิต	0	0	0	58,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	58,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,366,480	2,705,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,350	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกาเรียน รู้ด้านกาบริหารกาปฏิบัติราชการกิจพอ เพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ การสร้างคามสมานฉันท์ปรองดองให้ กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีล	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	0	80,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด อบรมยาเสพติดให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีรี	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด อบรมยาเสพติดให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีรี	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด อบรมยาเสพติดให้กับเด็กในเขต อบต. เขาคีรีรี	50,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กในเขต อบต. เขาคีรีรี	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีรี	0	113,970	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีรี	0	0	86,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	919,400
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	332,280	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	535,096	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	919,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวภาค อบรมเยาวชนเสด็จ ให้กับเด็กใน เขตเทศบาลตำบลชาตรีริส	0	0	0	3,204	-100 %	0
โครงการอบรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชนเสด็จ	0	0	0	33,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา	0	421,600	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กให้ กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคี ริส	915	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กให้ กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคยป่า ยาง	915	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	1,300	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีริส	75,000	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคยป่ายาง	80,000	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน	115,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	639,780	665,570	468,530	621,300		1,888,800
คำวิสต์						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,110,370	37.53 %	1,527,100
วัสดุอื่น	677,515.13	964,235.13	1,104,869.04	0	0 %	0
รวมคำวิสต์	677,515.13	964,235.13	1,104,869.04	1,110,370		1,527,100
รวมงบดำเนินงาน	1,317,295.13	1,629,805.13	1,573,399.04	1,731,670		3,415,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,770,300	2,454,000	2,347,000	2,024,000 0.2 % 2,028,000
รวมเงินอุดหนุน	1,770,300	2,454,000	2,347,000	2,024,000 2,028,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,770,300	2,454,000	2,347,000	2,024,000 2,028,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,087,595.13	4,083,805.13	3,920,399.04	3,755,670 5,443,900
รวมแผนงานการศึกษา	3,087,595.13	4,083,805.13	3,920,399.04	5,122,150 8,149,180
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่				
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน	0	0	0	30,000 0 % 30,000
โรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ				
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,975	98,750	0	100,000 0 % 100,000
รวมค่าวัสดุ	179,975	98,750	0	100,000 130,000
รวมงบดำเนินงาน	179,975	98,750	0	130,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	270,000	0	0 0 % 0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนเอกชน						
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	135,000	135,000	0 %	135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	270,000	135,000	135,000		135,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	180,000	270,000	135,000	135,000		135,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	359,975	368,750	135,000	265,000		265,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	359,975	368,750	135,000	265,000		265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านครัว	0	77,760	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	77,760	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,760	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	77,760	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	77,760	0	0		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	414,141	0	0	914,625	103.41 %	1,860,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,100	0	0	215	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	55,500	8.11 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,050	0	0	225,600	65.48 %	373,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,950	0	0	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,241	0	0	1,243,940		2,365,740
รวมงบบุคลากร	440,241	0	0	1,243,940		2,365,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,780	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	38,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600	0	0	8,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,620	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,000	0	0	146,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	60,593	63,850	116,120	165,000	-9.09 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,584	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	0	0	0	0	100 %	21,600
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดทำผังเมืองชุมชน(เทศบาล)	0	0	0	83,376	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,300	232,200	0	20,000	900 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	197,477	296,050	116,120	338,376		421,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,626	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,112	99,105	139,208	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	1,240	68,452	4,798	125,000	60 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,270	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	177,248	167,557	144,006	495,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	389,725	463,607	260,126	979,376		1,051,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	5,992	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	7,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ จำนวน 1 คัน	0	749,900	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,418,000	11.66 %	2,700,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
การจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ใช้สำหรับงานสำรวจ) กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ กทข. ความถี่ 245 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	0	0	18,000	0	0 %	0
	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แบบหลอดคอนกรีต	0	7,650	0	0	0 %
รวมค่าการกัด	84,000	1,196,050	86,743	2,475,490	2,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	59,700	0	0 %
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้บริหาร	0	0	145,000	0	0 %
โครงการถมดินภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	1,239,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงผิวพาดภายในอาคารประชุม	0	0	97,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี	0	324,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคุดปองขาว	0	136,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว	0	226,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	0	1,268,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 16 บ้านหนองตะเฒ่า	0	2,482,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์	0	1,145,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	114,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	129,914.31	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านดอนเข้มน	0	107,623.97	0	0	0 %
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	215,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	0	128,000	0	0	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	0	0	82,000	0	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองตะเฒ่า	0	95,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,610,038.28	383,700	0	0
รวมงบลงทุน	84,000	8,806,088.28	470,443	2,475,490	2,700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	913,966	9,269,695.28	730,569	4,698,806	6,117,340
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	0	0	222,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ยืน (สายบ้านนายลำพวน จันทวงษ์)	0	0	0	431,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง	0	0	0	172,900	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง(สายเชื่อมต่อบ้านแดงขวัญ)	0	0	0	360,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	0	279,700	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านพุงยาว	0	0	0	319,800	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 13 บ้านเคยป้อขาว(สายบ้านนายถุงเงิน กลิ่นจันทร์)	0	0	0	146,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL (สายบ้านนาเด - หนองกุ่มบก)	0	0	1,206,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL (สายบ้านหนองโสน - บ้านลำมะโกรก)	0	0	1,760,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (สายบ้านบึงลูกนก) หมู่ที่ 9	0	0	364,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	0	0	451,800	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	0	0	0	2,800,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านคลองสำราญ (สายวัดพระนอน)	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ25-010 บ้านตะแบกงาม และแยกซ้ายทาง ช่าง กม .1+360.500	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย กพ.ถ25-003 บ้านเขานางทอง - บ้านหนองสามหมื่น	0	0	0	0	100 %
โครงการขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	0	0	589,800	0	0 %
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	0	0	204,500	0	0 %
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร สายหมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	0	0	115,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	0	326,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	0	52,000	0	0	0 %

1,233,000

951,000

3,180,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต(โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางพ.ถ 25-002 บ้านเขาคีรีส-บ้านราษฎร์ยืน (หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส)	0	0	0	289,000	-100 %
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวความสูง 9.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	0	171,000	-100 %
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคุปายาง	0	0	66,500	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนห้องอาคาร	0	95,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน - หมู่ที่ 14 บ้านทรงทอง	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม - หมู่ที่ 14 บ้านทรงทอง	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดสายหมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	0	0	197,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	442,100	1,100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	473,000	4,854,900	6,833,200	
รวมงบลงทุน	0	473,000	4,854,900	6,833,200	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	299,649.44	300,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	299,649.44	300,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	299,649.44	300,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	473,000	5,154,549.44	7,133,200	
					6,620,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	0	508,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	508,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	508,000	0	0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	508,000	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	20,850	0	0 %
โครงการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	5,600	435.71 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,850	5,600	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,850	5,600	30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	20,850	5,600	30,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	913,966	9,742,695.28	6,413,968.44	11,837,606	12,767,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					ปี 2560
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลาหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18	0	0	0	19,750	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจการด้าน การพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %
โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความสมานฉันท์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	0	0	0	0	100 %
					100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	19,750		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	19,750		440,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	19,750		440,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม และศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของพ่อเพียง และการสร้างเสริมสมานฉันท์ ปรองดอง ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีล	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม ราช	0	0	393,685	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม ราช	132,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	237,845	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ดนตรี นันทนาการ ให้กับ เด็ก เยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	47,074	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคีรีส	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะมรดกไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคีรีส	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะมรดกไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคีรีส	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะมรดกไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคีรีส	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายแนวร่วมใจปลูกป่า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	21,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร เครื่องข่ายต่างๆ ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูปฯ การปกป้องสถาบัน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความสมานฉันท์ ประองตองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	243,746	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	50,250	-100 %
โครงการประดับธงทิว ธงตราสัญลักษณ์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่มเงาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	0	144,325	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลาสักการ ท้องที่บวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	145,600	-100 %
โครงการเป็นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ	0	0	0	9,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความ เข้มแข็งฯ ม. 14	0	20,820	0	0	0 %
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์ปรองดองในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	17,300	0	0	0 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพ ด้านเกษตรกรรมฯให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชนฯ	0	0	133,600	0	0 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในชุมชน	0	0	0	426,700	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาตาม วิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลให้กลมอาชีพรผู้เลี้ยงสัตว์	0	0	19,600	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การ พัฒนาประชาธิปไตยชุมชนการปฏิรูป การเมืองฯ	0	0	3,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,600	471,890	794,231	1,508,624		0
รวมงบดำเนินงาน	162,600	471,890	794,231	1,508,624		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	180,000	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	180,000	80,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	180,000	80,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	212,600	651,890	874,231	1,508,624		0
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	212,600	651,890	874,231	1,528,374		440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	177,100	3,000	16,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่ง เทียนพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556	79,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลเขาคีรีส	0	0	10,700	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ	0	0	0	14,100	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกาอนุรักษ์ศิลปะจารัตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 ให้กับเด็กเยาวชนฯ	0	0	0	44,450	0
รวมค่าใช้จ่าย	256,100	3,000	27,200	68,550	0
รวมงบดำเนินงาน	256,100	3,000	27,200	68,550	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	306,100	3,000	27,200	68,550	0
งานกีฬาและนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					ปี 2560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งน้ำกักเก็บน้ำเข้ารวมเขื่อนกักเก็บน้ำห้วยน้ำริน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557	0	94,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขื่อนทอง ตำบลเขาคีรี อําเภอฟนบุรี จังหวัดกาแพงเพชร	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558	0	0	348,424	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	172,000	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลเขาคีรี หมู่ที่ 1	0	21,600	33,160	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนทอง ตำบลเขาคีรี อําเภอฟนบุรี จังหวัดกาแพงเพชร	0	0	30,350	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาวิ่ง	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดส่งน้ำกักเก็บน้ำเข้ารวมเขื่อนกักเก็บน้ำห้วยน้ำริน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดส่งน้ำกักเก็บน้ำเข้ารวมเขื่อนกักเก็บน้ำห้วยน้ำริน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559	0	0	0	100,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะอำ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	287,600	411,934	200,000	
ค่าวัสดุ					210,000
วัสดุกีฬา	0	0	0		
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000	-66.67 %
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	
งบเงินอุดหนุน	0	287,600	411,934	230,000	
เงินอุดหนุน					220,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0		
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	-100 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	80,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		287,600	411,934	310,000	
งบดำเนินงาน					220,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %
โครงการรวมการประกวดแข่งขันการประกวดเยาวชนในงานสัปดาห์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2558	0	0	0	4,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท	0	0	0	0	100 %
					5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทอง ตำบลเขาไคร้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะจาริตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	4,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	
รวมงานตามโครงการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	306,100	290,600	439,134	4,000	
				382,550	
					365,000

หน้า : 38/4

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	50,000		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	50,000		30,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0	0	0	69,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	0	53,100	0	0	0 %
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการการผลิตข้าวเพื่อลดความเสียหาย	0	23,360	0	0	0 %
โครงการอบรมพัฒนาความรู้งานอาชีพด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาคีรี	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมพัฒนาความรู้งานอาชีพด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาคีรี	0	0	0	30,500	-100 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการอาชีพ ด้านการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	76,460	0	100,000	
ค่าวัสดุ					400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	60,000	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	76,460	0	160,000	50,000
งบลงทุน					450,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
การจัดซื้อเครื่องเรือนเพาะปลูก จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	240,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	240,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	240,000	0

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0 %
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,000	0	0	0
รวมแผนงานการเกษตร	5,000	76,460	0	400,000
รวมแผนงานกลาง	5,000	76,460	0	400,000
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	28,772 2,030.06 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	135,668 55.36 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,582	53,447	54,200	100,000 0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0 100 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0 100 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,000	36,000	36,000	38,500 14.55 %
สำรองจ่าย	129,480	15,241	196,616	150,000 100 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,572	211,368	152,865	193,635 -12.35 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	188,574	412,550	481,986	484,055 -0.19 %
รวมงบกลาง	619,208	728,606	921,667	1,130,630
รวมงบกลาง	619,208	728,606	921,667	1,130,630
รวมงบกลาง	619,208	728,606	921,667	1,130,630
รวมแผนงานงบกลาง	619,208	728,606	921,667	1,130,630
รวมทุกแผนงาน	12,625,688.15	26,014,484.25	24,795,003.91	33,903,480