

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	390,264	415,520	74.66 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	67,333	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	67,333	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	111,504	22,720	812.68 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,126,834	2,168,640		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,884,699.5	1,889,472	2,613,660	13.2 %	2,958,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	44,919	88,560	0 %	88,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	186,600	111,399	180,000	13.33 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	603,815	790,210	1,067,680	18.12 %	1,261,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,037	53,828	62,140	6.6 %	66,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,731,151.5	2,889,828	4,012,040		4,578,580
รวมงบบุคลากร	0	5,355,791.5	5,016,662	6,180,680		7,426,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	900,000	750,000	805,000	-37.27 %	505,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,920	840	41,500	20.48 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	107,400	81,949	116,500	13.3 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	24,130	21,790	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,039,450	854,579	1,023,000		747,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	211,015.35	216,087.45	224,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	260,265	633,160	1,486,000	-81.49 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ การจัด นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	202,076	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ การจัด นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฯ ฯลฯ	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ การจัดงาน นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	45,002	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห าวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชม ชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันราชพิธี/ วันสำคัญ ของชาติ หรือโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น/ประสานแผนพัฒนา ทบทวนแผน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	121,787.81	101,878.36	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	638,070.16	1,153,201.81	2,230,000		2,395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	93,595	101,679	120,000	25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	73,555	98,129.58	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	139,127.96	158,509.75	238,000	5.04 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,740	96,880	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	20,449	30,000	26.58 %	37,973
รวมค่าวัสดุ	0	356,017.96	475,647.33	808,000		847,973

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	417,230.35	370,859.76	480,000	0 %	480,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	42,548.67	37,545.93	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	18,047	19,492	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	65,165.2	66,770.2	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	542,991.22	494,667.89	630,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,576,529.34	2,978,096.03	4,691,000		4,619,973
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท 2.เก้าอี้พนักงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,500 บาท	0	13,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 24 ตัว	0	84,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานระดับ 7	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	51,200	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	0	25,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะประชุมสภา จำนวน 1 ชุด	0	47,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	0	0	22,500	0	0 %	0
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไม้คล้องและอุปกรณ์ครบชุด	0	0	11,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 2 เครื่อง เป็นเงิน 66,000 บาท 2.จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 จอ เป็นเงิน 24,000 บาท	0	78,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,500	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,600	0	37,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	21,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท	0	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) ราคา 7,900.- บาท	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาทื) ราคา 7,900 บาท	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800.- บาท	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	340,900	326,000	51,000		0
รวมงบลงทุน	0	340,900	326,000	51,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	30,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	30,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	30,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	8,323,220.84	8,375,758.03	10,982,680		12,071,873

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	575,026.5	606,000	1,093,860	25.97 %	1,377,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	27,000	36,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	246,703	610,560	490,810	17.01 %	574,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	86,060	82,380	-20.98 %	65,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	896,729.5	1,338,620	1,745,050		2,095,320
รวมงบบุคลากร	0	896,729.5	1,338,620	1,745,050		2,095,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-95 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,900	19,780	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	33,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	64,900	52,780	282,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	83,650	30,200	255,070	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯ	0	0	95,111	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี นอกเวลาราชการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,600	8,910	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	95,550	134,221	495,070		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	54,982	60,083	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,508.99	5,862.87	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,230	39,400	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,720.99	105,345.87	220,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	74,009.41	67,211.66	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	74,009.41	67,211.66	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	334,180.4	359,558.53	1,157,070		912,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว 2.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 7 จำนวน 1 ตัว 3.โต๊ะทำงานระดับ 6 จำนวน 1 ตัว 4.ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง	0	26,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	53,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000 บาท	0	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน ราคา 22,000 บาท	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวตา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ 1	0	0	15,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท	0	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,900	154,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	79,900	154,900	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,310,809.9	1,853,078.53	2,902,120		3,007,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	9,634,030.74	10,228,836.56	13,884,800		15,079,193

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		355,320
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	0		355,320
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	299,533.01	174,600	393,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,180	3,040	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	12,000	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	857,505	812,990	879,600	2.06 %	897,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	113,000	83,511	78,660	-17.77 %	64,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,287,718.01	1,086,141	1,369,860		962,400
รวมงบบุคลากร	0	1,287,718.01	1,086,141	1,369,860		962,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	85,100	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	227,035	434,950	617,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	8,800	35,238	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมสถานเด็กและ เยาวชน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	102,000
โครงการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	118,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนา ศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	145,529.15	349,955	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	381,364.15	905,243	977,000		1,095,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,993	19,994	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,053.45	70,736.8	162,000	-7.41 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,000	29,940	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	9,000	15,965	-6.04 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	90,046.45	158,670.8	517,965		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	471,410.6	1,063,913.8	1,534,965		1,655,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0	0	500,000	0	0 %	0
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์ลอยและอุปกรณ์ ครบชุด 1 ชุด	0	0	11,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	541,300	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (อาคารป้องกันฯ) เทศบาลตำบลตา พระยา ฯ	0	0	0	0	100 %	2,131,000
ปรับปรุงอาคารป้องกันฯ	0	0	212,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	212,700	0		2,131,000
รวมงบลงทุน	0	0	754,000	0		2,131,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	10,000	60,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอา ชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอา ชนะยาเสพติดอำเภอตาพระยา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	10,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	10,000	60,000		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	1,809,128.61	2,914,054.8	2,964,825		4,808,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,809,128.61	2,914,054.8	2,964,825		5,163,720
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	277,818	715,685	1,532,450	3.85 %	1,591,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	360,990	528,645	474,960	1.14 %	480,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,760	39,073	68,460	-7.89 %	63,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	654,568	1,283,403	2,177,870		2,236,860
รวมงบบุคลากร	0	654,568	1,283,403	2,177,870		2,236,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,610	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,610	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	178,259	116,000	103,750	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	6,910	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 30,000 บาท 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 380,800 บาท	0	333,400	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เป็นเงิน 30,000 บาท 2.ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นเงิน 380,800 บาท	0	2,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯลฯ	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	21,750	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,240	24,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	520,299	169,240	273,750		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	23,988	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	901,403.92	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	676.73	266.9	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	30,000	11,480	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,300	24,090	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	5,027	0	5,000	47.2 %	7,360
รวมค่าวัสดุ	0	1,023,407.65	59,824.9	140,000		152,360
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	14,187.24	16,175.54	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	14,187.24	16,175.54	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,557,893.89	250,850.44	458,750		407,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 3-5 จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อนสองบาน	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล *ราคา 21,000 บาท	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	0	0	15,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,000	133,800	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลตาพระยา	0	0	159,800	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเทศบาลตำบลตา พระยา	0	0	145,700	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยาฯ	0	0	0	0	100 %	263,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	305,500	0		263,600
รวมงบลงทุน	0	7,000	439,300	0		263,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,219,461.89	2,123,553.44	2,636,620		2,907,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ	0	0	0	0	100 %	463,080
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	452,795	410,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	452,795	420,600		513,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	893,907.14	940,855	6.11 %	998,341
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	908,907.14	955,855		1,013,341
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,361,702.14	1,376,455		1,526,421

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	17,400	0	0 %	0
ตู้เก็บถาดอาหาร	0	0	0	16,000	-100 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	26,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	44,000	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	4,500	44,000	16,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,252,800	1,748,000	1,747,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันฯ	0	0	0	0	100 %	1,828,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,252,800	1,748,000	1,747,000		1,828,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,252,800	1,748,000	1,747,000		1,828,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,257,300	3,153,702.14	3,139,455		3,354,421
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,476,761.89	5,277,255.58	5,776,075		6,262,241
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	520,137.42	548,700	747,640	35.18 %	1,010,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	44,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	440,995	450,480	575,640	17.47 %	676,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	60,000	73,000	14 %	83,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,034,632.42	1,103,180	1,456,280		1,830,100
รวมงบบุคลากร	0	1,034,632.42	1,103,180	1,456,280		1,830,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,000	8,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,000	8,250	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	99,270	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	12,910	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันโรคและสิ่งแวดล้อมฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	87,944	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,910	187,214	370,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,900	14,185	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	129,930	7,955	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,000	55,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	37,610	90,030	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	4,175	1,875	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,012	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,940	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,000	12,800	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	2,550	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	221,567	184,595	467,000		502,000
รวมงบดำเนินงาน	0	245,477	380,059	857,000		922,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,650	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,250	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	42,250	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,280,109.42	1,525,489	2,313,280		2,752,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	488,245	579,740	520,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	43,276	146,380	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	531,521	726,120	820,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	180,296.07	208,653.18	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	180,296.07	208,653.18	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	711,817.07	934,773.18	1,070,000		1,150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท 2.เก้าอี้พนักงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 3.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,500 บาท	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าและไถมีดดินดินแบบคานบน ฯลฯ	0	730,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	761,500	59,000	79,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ในชุมชน	0	0	117,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	117,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	761,500	176,000	79,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,503,317.07	1,110,773.18	1,229,000		1,230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	2,783,426.49	2,636,262.18	3,542,280		3,982,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	493,842.75	531,960	565,500	76.7 %	999,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	27,000	36,000	36,000	116.67 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	743,379	1,062,600	1,092,360	2.83 %	1,123,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	94,730	94,500	64,740	-25.67 %	48,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,358,951.75	1,725,060	1,758,600		2,248,680
รวมงบบุคลากร	0	1,358,951.75	1,725,060	1,758,600		2,248,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	700	2,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	71,400	66,000	78,000	-7.69 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,610	3,970	5,052	97.93 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	77,710	72,070	83,052		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	330,680	235,760	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	43,400	79,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	1,939	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,331	15,010	266.43 %	55,000
ผัสน้ำดื่มเพื่อผลิตน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	55,552.89	165,050	249,677	-39.92 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	104,891.89	621,461	500,447		635,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	50,000	34,712	44.04 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	78,950	116,829	397,789	-74.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	75,430	264,635	475,211	-68.44 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,700	10,000	36,300	37.74 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	90,671.61	111,598.92	134,065	-10.49 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	928,200	777,750	-25.43 %	580,000
วัสดุการเกษตร	0	184,730	244,200	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,000	50,000	41,000	21.95 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	496,481.61	1,775,462.92	1,946,827		1,203,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	333,434.07	435,854	3.25 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	333,434.07	435,854		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	679,083.5	2,802,427.99	2,966,180		2,395,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เดินที่สนาม	0	0	150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000	19,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.	0	0	1,479,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,479,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,629,700	19,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	150,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	150,000	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	150,000	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	2,188,035.25	6,157,187.99	4,753,780		4,643,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย หน้าวัดพรหมสุวรรณ	0	0	710,000	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงถนนสายตาพระยา บึงตะกวน เสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นเงิน 4,049,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย บ้านนายสิทธิพร ปิ่นเบญ เป็นเงิน 612,000 บาท 3.โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางหลัก 3 ภาษา ไทย อังกฤษ กัมพูชา จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 305,000 บาท	0	3,689,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสลพร้อม รางระบายน้ำสองข้าง ชอยประกอบบึง	0	0	1,640,000	0	0 %	0
3. โครงการขยายเขตประปาสามแยก ป้อมตำรวจ - ช่องตาพระยา	0	0	282,000	0	0 %	0
4. โครงการขยายถนน คสล. ข้างโรง พยาบาลตาพระยา	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าโกดังรองวินัย - หน้าโรงเรียน ตาพระยา	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สาย บ้านนายสิทธิพร ปิ่นเบญ	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล ตำบลตาพระยา	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,689,000	3,130,000	4,750,000		0
รวมงบลงทุน	0	3,689,000	3,130,000	4,750,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,689,000	3,130,000	4,750,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	5,877,035.25	9,287,187.99	9,503,780		4,643,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	269,186	285,360	305,640	12.13 %	342,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	269,186	285,360	305,640		342,720
รวมงบบุคลากร	0	269,186	285,360	305,640		342,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	269,125	153,000	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ชุมชน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ กรรมการชุมชน ประชาชน ในเขต เทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	175,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	269,125	153,000	700,000		355,400
รวมงบดำเนินงาน	0	269,125	153,000	700,000		355,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	20,000	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	558,311	438,360	1,025,640		698,120
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	558,311	438,360	1,025,640		698,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	167,270	775,717	1,020,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล To Be Number One ด้านยาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรม กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานกิจกรรมกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานกีฬาชุมชน 4 ชุมชน ด้านยาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานกีฬาฟุตบอลเทศบาล ด้านยาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานกีฬาฟุตบอลเทศบาล ด้านยาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานกีฬาระหว่างเทศบาล จังหวัดสระแก้ว ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอล หญ้าเทียม ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน ด้านยาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานส่งเสริมทักษะกีฬา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	167,270	775,717	1,020,000		970,000
รวมงบดำเนินงาน	0	167,270	775,717	1,020,000		970,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	167,270	775,717	1,020,000		970,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	330,613.8	289,805	873,800	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงาน ประเพณีแซนโฎนตา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน วัฒนธรรมสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันทำบุญสงฆ์ทำปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	330,613.8	289,805	873,800		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	330,613.8	289,805	873,800		900,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	160,000	60,000	190,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	190,000
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	60,000	190,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	60,000	190,000		190,000
รวมงานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	0	490,613.8	349,805	1,063,800		1,090,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	0	657,883.8	1,125,522	2,083,800		2,060,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขยายหน้าวัด พรหมสุวรรณถึงร้านมีออม	0	0	0	0	100 %	1,215,000
ปรับปรุงขยายเขตท่อเมนที่ประปา ฯ ภายในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา	0	0	0	0	100 %	1,255,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,470,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,470,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,470,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	157,377	230,724	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	1,080,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	2,260,200	2,430,000	14.81 %	2,790,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,018,500	1,276,800	1.5 %	1,296,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	9,000	11,000	12,000	300 %	48,000
สำรองจ่าย	0	199,370	191,044	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	153,054.94	184,175.85	200,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	185,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	460,996	524,949.06	590,000	3.72 %	611,946
รวมงบกลาง	0	2,059,797.94	4,420,592.91	5,118,800		5,540,946
รวมงบกลาง	0	2,059,797.94	4,420,592.91	5,118,800		5,540,946
รวมงบกลาง	0	2,059,797.94	4,420,592.91	5,118,800		5,540,946
รวมแผนงานงบกลาง	0	2,059,797.94	4,420,592.91	5,118,800		5,540,946
รวมทุกแผนงาน	0	26,856,375.72	36,328,072.02	44,000,000		46,000,000