

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,426,695	2,152,280	2,636,119	3,120,440	24.63 %	3,889,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,240	84,840	89,366	89,040	0 %	89,040
เงินประจำตำแหน่ง	84,700	106,800	120,000	162,000	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,862,939	1,986,357	1,889,202	1,948,760	-0.77 %	1,933,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,810	249,638	225,574	264,000	-9.09 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,516,384	4,579,915	4,960,261	5,584,240		6,313,920
รวมงบบุคลากร	7,141,024	7,204,555	7,584,901	8,208,880		8,938,560

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	719,050	439,000	789,550	840,000	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	7,220	9,660	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	136,319	136,500	129,300	150,000	158,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,555	8,780	19,250	27,400	20,200
รวมค่าตอบแทน	872,644	591,500	947,760	1,037,400	378,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,305.5	32,869	24,899	60,866	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	60,866
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	68,063	58,119	73,088	122,134	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิก อปพร. และกุชีพตำบลพลวง ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารเทศบาล	0	63,620	24,950	55,000	173,520
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิก อปพร. และกุชีพตำบลพลวง ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารเทศบาล เป็นเงิน 101,600 บาท	29,400	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพลวง	0	0	20,482	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
2. ถ้าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลพลวง	0	20,546	0	0	0 %
2. ถ้าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 50,000 บาท	25,126	0	0	0	0 %
3. ถ้าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพงานนอกสถานที่ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กรชุมชน รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล เป็นเงิน 200,000 บาท	145,600	0	0	0	0 %
3. ถ้าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพงานนอกสถานที่ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กรชุมชน รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล	0	0	102,800	60,000	-100 %
4. ถ้าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การเลือกตั้งท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	16,930	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗	0	0	85,240	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	166,493.14	351,643.09	417,358.78	400,000	-87.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	526,987.64	526,797.09	748,817.78	744,930		869,386
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,306	64,169	81,159	83,000	0 %	83,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,744	19,549	11,405	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,080	111,650	28,157.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	601,826	535,874	565,412.4	679,738	-85.29 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,996	21,452	48,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	746,952	752,694	734,333.9	934,738		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	289,703.53	336,533.14	284,577.66	300,000	-83.33 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,895.04	10,162.68	8,945.92	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,261	30,094	32,842	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,855.6	44,704.6	41,024.84	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,715.17	421,494.42	367,390.42	395,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	2,483,298.81	2,292,485.51	2,798,302.1	3,112,068		1,747,586
งบลงทุน						

คำอธิบาย	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
1. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 ซม. ขาพับได้ วัสดุพื้นผิวต้านบนเคลือบด้วยฟอรัมกันน้ำ ขาวอย่างดี จำนวน 20 ตัวๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท	35,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระดาษ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0	0	6,600	0	0 %	0
2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระดาษ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท	6,800	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท	23,000	0	0	0	0 %	0
4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท	28,000	0	0	0	0 %	0
5. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,900 บาท	8,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 30 ตัว	0	0	0	57,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
ชุดเคาน์เตอร์สำหรับศูนย์ One Stop Service จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) โต๊ะเคาน์เตอร์แบบตรง วัสดุทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดอย่างดี พร้อมเคลิอบผิวด้วยเมลามีน โดยมีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.63 เมตร ความยาว 1.60 เมตร ความสูง 1 เมตร จำนวน 1 ตัว 2) โต๊ะเคาน์เตอร์เชิงมุม สดทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดอย่างดี พร้อมเคลิอบผิวด้วยเมลามีน โดยมีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.63 เมตร ความยาว 0.63 เมตร ความสูง 1 เมตร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานเกณฑ์ เพื่อใช้รับรองประชาชนและหมัดติดต่อราชการ ณ จุดบริการประชาชน แบบ One Stop Service ของเทศบาลตำบลพลวง (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 94)	0	0	11,500	0	0 %	0
ชุดรับแขก สำหรับศูนย์ One Stop Service จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 4 ตู้ ละ 5,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	0	27,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	29,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	19,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	50,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ						
1. ตู้ลำโพงขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 8,000 บาท	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,500	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	14,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0	12,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท	2,500	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,290	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง						
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 แท่น	0	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	251,774	466,520	0	150,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานกสิพัฒน์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	378,774	569,600	68,600	517,300		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้อง น้ำ ห้องเก็บของ ที่ล้างรถ และลานเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง ดังนี้ (1) ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 12 x 10 เมตร (2) ก่อสร้างห้องน้ำ และโรงเก็บของ ขนาด 2 x 8 เมตร (3) ก่อสร้างที่ล้างรถ ขนาด 6 x 10 เมตร (4) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 10 x 10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง	0	0	0	5,000	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและที่ล้าง รถเทศบาลตำบลพลวง	0	0	0	490,000	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาล เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน แบบ One Stop Service	0	264,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง					
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การ เรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซี ที) ชุมชนตำบลพลวง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 73,000 บาท	73,000	0	0	0	0
2. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาล (หลังเก่า) งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 19.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็น เงิน 129,000 บาท	129,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำ เทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 7.50 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 112,000 บาท	112,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,000	264,000	0	495,000		0
รวมงบลงทุน	692,774	833,600	68,600	1,012,300		300,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,948,355	30,000	15,000	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล พลวง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,948,355	30,000	15,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,948,355	30,000	15,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัด งานเพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัด หรือของชาติปี 2562 ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,285,451.81	10,380,640.51	10,486,803.1	12,378,248		11,031,146

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	933,409	1,065,340	1,036,687	1,789,700	40.21 %	2,509,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	55,982	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,620	482,950	480,120	495,120	1.36 %	501,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,500	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,461,529	1,687,790	1,656,789	2,446,820		3,173,220
รวมงบบุคลากร	1,461,529	1,687,790	1,656,789	2,446,820		3,173,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,120	37,240	29,980	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,120	37,240	30,480	82,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,550	6,048	7,150	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	0	0	16,100	50,000	0 %	50,000
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 70,000 บาท	10,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ	0	1,674	13,474	20,000	0 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท	2,948	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท	18,615	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง	0	33,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,458.16	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,413	41,622	40,182.16	115,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,335	149,438	169,310	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600	2,880	15,670	45,100	-77.83 %	10,000

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัตถุประสงค์						
รวมค่าวัสดุ	0	19,160	13,200	29,500	1.69 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	136,935	171,478	198,180	227,600		143,000
งบลงทุน	216,468	250,340	268,842.16	424,600		378,000
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด						
2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน						
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353	10,400	0	0	0	0 %	0
- 2532 จำนวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท						
เป็นเงิน 12,000 บาท						
1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน						
กระจก ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 118	0	0	6,600	10,000	0 %	10,000
ชม. ลึก ไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่						
น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆ ละ						
5,000 บาท						
2. ชุดเคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน 1	0	0	0	15,000	-100 %	0
ชุด						
2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน						
กระจก ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 118	6,800	0	0	0	0 %	0
ชม. ลึก ไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่						
น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ						
4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ						
1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	7,800	0	0	0 %	0
กระจก ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 118						
ชม. ลึก ไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่						
น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ						
5,000 บาท						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	50,500	-100 %	0
จำนวน 1 คัน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังแคบ (Cab) จำนวน 1 คัน	0	512,000	0	0	0 %	0
คาร์กัมพ์คอมพิวเตอรื						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,200	519,800	6,600	103,300		10,000
รวมงบลงทุน	17,200	519,800	6,600	103,300		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,695,197	2,457,930	1,932,231.16	2,974,720		3,561,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,980,648.81	12,838,570.51	12,419,034.26	15,352,968		14,592,366
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	13,890	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสฟตีด ให้กับเยาวชนใน พื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่า ตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ	19,810	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสฟตีด ให้กับเยาวชนใน พื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่า ตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	19,725	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	19,810	19,725	13,890	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,810	19,725	13,890	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสฟตีดของ ตอ.ปส.จ .จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ตอ.ปส .จ.จันทบุรี)/ที่ทำการปกครองจังหวัด จันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	19,810	19,725	13,890	70,000		70,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	35,925	42,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 50,000 บาท	35,218	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	14,400	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัยและดินโคลนถล่ม) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	10,550	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ แผนป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถล่ม แผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	14,924	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	9,906	7,525	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท	8,678	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการควบคุมไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	7,450	8,573	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม เป็นเงิน 15,000 บาท	13,450	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลตำบลพลวง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	13,000
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	35,390	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	72,270	63,296	66,423	145,000		68,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	60,000	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	132,270	63,296	66,423	205,000		68,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. ถึงดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถังๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท	25,680	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,680	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,680	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	157,950	63,296	66,423	205,000		68,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	177,760	83,021	80,313	275,000		138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	402,660	298,340	246,360	1,069,960	94.35 %	2,079,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,500	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,560	605,873	891,270	842,520	1.54 %	855,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,290	88,620	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,220	935,003	1,226,250	2,086,480		3,108,960
รวมงบบุคลากร	854,220	935,003	1,226,250	2,086,480		3,108,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	0	840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	20,000	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	33,780	20,000	840	40,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	830	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา	0	0	5,300	35,000	-42.86 %	20,000
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท	32,900	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ถ้าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ	0	5,270	0	10,000	0 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ถ้าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท	1,840	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สำหรับพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง เช่น จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก การส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	5,160	0	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ เป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลพลวง จำนวน 4 แห่ง	0	0	190,920	185,300	-14.68 %	158,100
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกอง การศึกษา	0	19,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,650	0	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	34,740	29,770	202,210	270,300		213,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,300	19,514	78,600	146,000	-65.75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,000	5,995	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000	19,800	17,000	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,300	45,314	101,595	176,000		76,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,500.28	4,319.58	4,627.58	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	7,196.88	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,697.16	11,516.46	11,824.46	13,600		13,600
รวมงบดำเนินงาน	105,517.16	106,600.46	316,469.46	499,900		317,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ						
1. จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด						
2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน						
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 353	0	11,200	0	0	0 %	0
-2532 จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ						
1. จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด						
2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน	15,600	0	0	0	0 %	0
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 353						
-2532 จำนวน 3 ตู้ละ 6,000 บาท						
เป็นเงิน 18,000 บาท						
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	11,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 โดยการต่อเติมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดสูง 1.30 เมตร และมีความยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	0	0	259,000	0	0 %	0
เงินสมทบ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ ศก.ศพด.1 (แบบ ไม่ดอกเสาเข็ม)	43,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000	0	259,000	0		0
รวมงบลงทุน	58,600	11,200	259,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,018,337.16	1,052,803.46	1,801,719.46	2,586,380		3,426,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเคียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง บ้านกระตัง ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	0	486,180	483,180	-5.69 %	455,700
2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ให้แก่เยาวชนตำบลพลวง ประจำปี 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ให้แก่เยาวชนตำบลพลวง	0	0	0	0	100 %	25,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองตะเคียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 7 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	409,480	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวงบ้านเกาะทิง ตามแนวททาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	501,180	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	409,480	501,180	486,180	503,180		480,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,699,033.65	1,853,290.14	1,839,503.48	2,074,510	-0.77 %	2,058,592
วัสดุการศึกษา	17,850	35,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,716,883.65	1,888,990.14	1,839,503.48	2,074,510		2,058,592
รวมงบดำเนินงาน	2,126,363.65	2,390,170.14	2,325,683.48	2,577,690		2,539,292
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	26,560	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,560	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	26,560	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,896,000	3,085,920	3,244,000	3,294,920	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	3,348,000
รวมเงินอุดหนุน	2,896,000	3,085,920	3,244,000	3,294,920		3,348,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,896,000	3,085,920	3,244,000	3,294,920		3,348,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,022,363.65	5,476,090.14	5,596,243.48	5,872,610		5,887,292
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในเขตตำบลพลวง เป็นเงิน 20,000 บาท	18,820	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ		0	57,600	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ		0	9,930	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท	18,772	0	0	0	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	25,100	0	0	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศให้กับเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชนในตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท	8,840	0	0	0	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	9,500	0	0	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท	9,700	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำขนมไทย” ให้แก่เยาวชนตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	7,655	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ให้แก่เยาวชนตำบลพลวง ประจำปี 2559	0	20,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	63,787	54,800	67,530	75,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,720	65,880	72,400	82,000	0 %	82,000
รวมค่าวัสดุ	54,720	65,880	72,400	82,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	118,507	120,680	139,930	157,000		112,000
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	118,507	120,680	139,930	157,000		112,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,159,207.81	6,649,573.6	7,537,892.94	8,615,990		9,425,952

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขุ	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	0	0	0	0	200,000
งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบการทุจริต	0	0	7,500	0	0 %
ค่าจ้างในเลือดให้เกษตรกร ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ					0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบการทุจริต	7,290	0	0	0	0 %
ค่าจ้างในเลือดให้เกษตรกร เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท					
โครงการอนุรักษ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	47,996	-20.83 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,290	0	7,500	47,996	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	7,290	0	7,500	50,996		41,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณ 2 แห่ง	0	0	400,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมแท่นติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	200,000	0	400,000	0		0
รวมงบลงทุน	200,000	0	400,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	81,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	91,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	91,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,290	0	407,500	50,996		41,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	298,290	0	407,500	50,996		241,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	14,285	20,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	4,745	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็น						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	15,195	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,940	14,285	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,940	14,285	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด ประจำปี 2562 ให้แก่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	19,940	14,285	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	19,940	14,285	50,000		50,000
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,153,560	1,539,600	1,586,280	1,701,160	26.34 %	2,149,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,600	500 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,059	645,190	671,862	686,240	-0.71 %	681,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	80,333	83,891	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,619	2,320,623	2,402,033	2,535,000		3,014,280
รวมงบบุคลากร	1,839,619	2,320,623	2,402,033	2,535,000		3,014,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,180	3,720	4,960	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,282.5	20,515	35,900	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	51,462.5	54,235	40,860	60,000		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	96,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	0	3,200	20,000	150 %	50,000
1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท	26,400	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ	0	0	4,370	15,000	0 %	15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 15,000 บาท	3,770	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติที่ดิน กรมที่ดิน พ.ศ. 2543	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง	0	1,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,650.31	135,982.01	100,408.77	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	113,820.31	137,082.01	203,978.77	185,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,565	39,803	29,570	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	6,537.7	4,529	14,672.73	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,900	53,020	3,520	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,460	176,443	168,004	320,000	-68.75 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,600	11,880	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	219,462.7	278,395	227,646.73	475,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	384,745.51	469,712.01	472,485.5	720,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระดาษ ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึก ไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูง ไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	6,600	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ						
1. จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353 - 2532 จำนวน 1 ตู้	0	5,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. ตั้งจัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353 - 2532 จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	10,400	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบี่ยงท้าย ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	1,729,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	50,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	2,500	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,890	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,400	29,990	1,771,100	60,500		11,000
รวมงบลงทุน	56,400	29,990	1,771,100	60,500		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,280,764.51	2,820,325.01	4,645,618.5	3,315,500		3,465,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	0	0	150,000	-100 % 0
ซ่อมแซมถนนโดยการจ้างเหมากรวด เดอร์และรถบดสำหรับปรับเกรดและบด ถนนที่ชำรุด	0	0	0	0	100 % 150,000
รวมค่าใช้สอย	96,000	0	0	150,000	150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,820	97,708	25,010	80,000	-2.5 % 78,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	120,670	-54.42 % 55,000
รวมค่าวัสดุ	45,820	97,708	25,010	200,670	133,000
รวมงบดำเนินงาน	141,820	97,708	25,010	350,670	283,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาอิน ขอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และ ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	691,500	0	0 %
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาอิน ขอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร และ ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ? 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	620,000	0	0	0 %
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ขอย 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และ ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 410,000 บาท	407,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สลายพื้นผิว ขยาย 10 หมู่ที่ 4 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง เมตร และไหล่ทางลูกรังอัดแน่นข้าง ละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	683,404.47	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และไหล่ทาง ลูกรังอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	481,000	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สลายพื้นผิว ขยาย 6 หมู่ที่ 2 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คลส. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 จุด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 412,000 บาท	410,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่าย			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ขยาย 12 หมู่ที่ 4 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ กลส. มอก. ขึ้น 3 ขนาด ? 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	600,000	0	0	0 %
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตางอื่น - บ้านพังจะแลง - บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และไหล่ ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	497,000	0	0 %
4. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านกระดัง - บ้านพัง สะพาน หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบ แอ สฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	586,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเทียม ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คลส. มอก . ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 815,000 บาท	811,000	0	0	0	0 %	0
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังจะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง เมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	690,000	0	0 %	0
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกะทิง ซอย 22 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง เมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	421,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape Seal) สายบ้านเกาะทิง - บ้านคลองเจริญ - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง ชว. กม. 2 + 016 ถึง กม. 2 + 316 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร และไหล่ทางลาดยางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	705,000	0	0	0 %
6. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านเกาะทิง หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง จำนวน 7 สาย โดยการลงหินย่อย เบอร์ 2 จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 123,000 บาท ดังนี้	123,000	0	0	0	0 %
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเกาะทิง ขอย 23/3 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	305,000	0	0 %
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังจะแลง ขอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ? 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	600,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สพานพังกะเลง ขอบ 4 หมู่ที่ 9 ตำบล พลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร และไหลทางลูกรับอัดแน่นข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คลส. มอก . ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 815,000 บาท	810,000	0	0	0	0
8. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล พลวง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ	0	0	418,000	0	0
8. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ช่วงที่ 1 ขยายทางและปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 87 เมตร หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 67 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,001 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล พลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	373,000	0	0	0
9. ค่าจ้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30 ? 60 ซม. จำนวน 21 ป้ายละ 4,000 บาท	0	84,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9. ถ้าง้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 15 ป้ายละ 4,000 บาท	0	0	60,000	0	0 %	0
91. ถ้าง้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 10 ป้ายละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท	40,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าที่สาธารณะหนองตาโชติ หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	16,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	510,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าที่สาธารณะหนองตาโชติ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร และไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง	0	0	0	188,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะกึ่ง - บ้านคลองเจริญ - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้าง 1 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	856,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระดังง์ ขอย 21 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และให้หลวงตามสภาพ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	357,000	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียน ขอย 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และให้หลวงตามสภาพ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	274,000	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียน ขอย 2 (วัดเทพธารทอง) หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 0.15 เมตร และให้หลวงตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร และว่างท่อ คลส. จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ว่างท่อ คลส.นอก ชัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน และจุดที่ 2 ว่างท่อ คลส.นอก ชัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	0	620,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 317 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,585 ตารางเมตร และไหลท่วตามสภาพพร้อมท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ? 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	1,015,000	0	0	0	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดินแดง ซอย 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และไหลท่วตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	690,000	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่งตาอิน - บ้านพังคะแสง - บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และไหลท่วตามสภาพ พร้อมท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	515,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาอิน ขยาย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 276 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร และให้ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. นอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	945,000	-100 % 0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ขยาย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร และให้ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	371,000	-100 % 0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังตะแลง ขยาย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,128 ตารางเมตร และให้ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. นอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	777,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ส. ปก. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเป็น ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,585 ตารางเมตร และให้ช่างตามสภาพ พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	1,017,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคลองกระดังง์ ซอย 18 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร และให้ช่างตามสภาพ พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	638,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,265 ตารางเมตร และให้ช่างตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง	808,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแบริดจ์สาย บ้านคลองตะเคียน ตอน 2 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ผิวจราจรแบริดจ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 329 เมตร และให้ช่างลาดยางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,974 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	790,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเรียบแบบแคปซีล (Cape Seal) สาย สปก. ม.7 บ้านคลองน้ำเป็น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ให้อุตสาหกรรมข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	715,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	519,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระหัง - บ้านคลองเจริญ - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	876,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระหัง ขอย 13/1 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	288,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระหัง ขอย 20 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	365,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระหัง ขอย 21 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเจริญ ขอย 17 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียน ขอย 13 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	418,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองน้ำเป็น ขอย 5 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินแดง ขอย 10 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาค้อ - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	74,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาค้อ - บ้านพังคะแลง - บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	699,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 4 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	698,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	363,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	134,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองตะเคียน ตอน 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	814,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกระทั่ง - บ้านทุ่งสะพาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ดส. คลองขนม (ซอย 18) หมู่ 10 บ้านคลองกระทั่ง ตำบลพลวง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	0	56,000	0	0	0 %	0
จ้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 10 ป้าย ๆ ละ 4,000 บาท	0	0	0	40,000	-100 %	0
จ้างทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อซอย	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านคลองกระหัง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ดังนี้ (1) ซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองกระหัง ซอย 16/1 โดยการลงหินคลุก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบ ของเทศบาลตำบลพลวง (2) ซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองกระหัง ซอย 19 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบของ เทศบาลตำบลพลวง	0	0	0	94,000	-100 %
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านคลองกระหัง ซ.23 ม .10 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	664,000	0	0	0 %
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต ถนนสายบ้านกระหัง - บ้าน หงสะพาน ช่วง กม. 0+800 ถึง กม. 1+ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล พลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	537,000	-100 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สำหรับเป็นรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ 1. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินแดง ขยาย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และไหลทางลูกรับดัดแอ่งน้ำ คสล. มอก 1 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก 1.5 เมตร ? 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	600,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทาง ถนน อาคาร สิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ หรือซ่อมบำรุงและรักษาทางตามระยะเวลา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	0	19,800	79,200	60,000	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,079,000	6,242,800	4,326,104.47	7,020,500	7,955,000
รวมงบลงทุน	6,079,000	6,242,800	4,326,104.47	7,041,500	7,955,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	56,712	261,342.31	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	56,712	261,342.31	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	56,712	261,342.31	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,220,820	6,397,220	4,612,456.78	7,392,170	8,238,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,050	5,544	6,232	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,050	5,544	6,232	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	4,050	5,544	6,232	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	4,050	5,544	11,732	10,000		10,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	521,228.8	543,184	618,515.2	602,004	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	621,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท	16,656	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดเก็บขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท	6,610	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์จัดเก็บขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายใต้การบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดเก็บขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	5,400	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	24,850	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	544,494.8	568,034	623,915.2	712,004		671,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	102,710	103,735	0	95,000	-32.63 %	64,000
รวมค่าวัสดุ	104,710	103,735	0	95,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	649,204.8	671,769	623,915.2	807,004		735,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกกระบะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	2,400,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,400,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,400,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	649,204.8	671,769	3,023,915.2	807,004		735,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	9,154,839.31	9,894,858.01	12,293,722.48	11,524,674		12,448,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล เป็นเงิน 20,000 บาท	26,890	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ และ ประชาคมตำบลพลวง ประจำปี 2560 ได้แก่ การบริการจัดการทำแผนชุมชน การจัดทำประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำทศบัญญัติตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล	0	0	9,155	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบล พลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	16,930	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท	150,000	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบล พลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	12,830	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	3,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	19,930	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	3,600	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่	0	0	141,220	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่	0	148,410	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	9,350	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	5,960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	6,400	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเจตุนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพลวง และการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลวง	0	0	0	110,000	-81.82 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสร้างความรู้ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ดำเนินโครงการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ แผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ หอพัก ตามพระราชบัญญัติหอ พัก พ.ศ.2558	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ หอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน นอกสถานที่ และประชาชนตำบลพลวง ได้แก่ การบริการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น การจัดทำระเบียบยัติ ตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยให้ บริการประชาชนนอกสถานที่ และ ประชาคมตำบลพลวง ประจำปี 2559 ได้แก่ การบริการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น การจัดทำระเบียบยัติ ตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล	0	8,558	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,170	177,498	179,165	294,000		301,000
รวมงบดำเนินงาน	206,170	177,498	179,165	294,000		301,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	206,170	177,498	179,165	294,000		301,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	206,170	177,498	179,165	294,000		301,000
แผนงานการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึงกีฬา ไตรมาตรอำเภอเขาฉิมชุกและมหกรรมกีฬา ไทคัฟ เป็นเงิน 300,000 บาท	217,754	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	11,558	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	6,941	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทั่วประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท	13,361	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลวง หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน อำเภอเขาฉิมชุก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬภายในตำบลพลวง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลพลวง หรือจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึง มหกรรมกีฬาไท่พ	0	161,675	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	231,115	173,233	6,941	100,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	94,684	94,678	94,158	95,000	0 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	94,684	94,678	94,158	95,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	325,799	267,911	101,099	195,000		275,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	60,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2562 (เขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22) ให้แก่กีฬาการปกครอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	60,000	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	60,000	0	0		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	465,799	327,911	101,099	195,000		335,000
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานแห่เทียน/สมโภชเทียนวันเข้าพรรษา งานอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท	11,728	0	0	0	0 %
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ฯลฯ	0	93,098	1,930	91,000	-100 %
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท	157,223	0	0	0	0 %
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น “คนดีศรีตำบลพลวง” ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	2,500	0	0	0 %
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น “คนดีศรีตำบลพลวง” ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	2,700	0	0 %
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	16,000	-100 %
					0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานอุปสมบท ภิเษกสมณะ (บวชนกขัมมะ) งานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น "คนดีศรีตำบลพลวง"	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น "คนดีศรีตำบลพลวง" ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา (กิจกรรมส่งเสริมการบวชนกขัมมะปฏิบัติธรรม)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	107,500
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนและสมโภชเทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานอุปสมบท ภิเษกสมณะ (บวชนกขัมมะ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ฯลฯ	0	15,184	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	168,951	110,782	4,630	141,000		181,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	168,951	110,782	4,630	141,000		181,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	168,951	110,782	4,630	141,000		181,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	19,240	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท	18,620	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	11,400	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	11,100	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	18,510	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลวง ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	18,140	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการ "อุทยานดนตรี สีส้มพู" ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	9,895	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลถนนสายการรอยพระบาทบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุทยานดนตรี สีส้มพู เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น					
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลนมัสการรอย พระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	8,820	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	56,370	38,360	20,995	70,000	0
รวมงบดำเนินงาน	56,370	38,360	20,995	70,000	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
สำหรับเป็นรายจ่ายในงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ดังนี้					
1. โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร จำนวน 3 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 45,000 บาท	45,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	45,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	131,370	38,360	20,995	70,000	0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	766,120	477,053	126,724	406,000	516,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชะรัด ม.8	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	65,000	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	65,000	0	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	65,000	0	0	0		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับตลาดประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเป็นเงิน 30,000 บาท	24,050	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ผลไม้ปลอดภัย กล้วย ไทยส่งออก” เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 70,000 บาท	48,860	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	16,295	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท	9,370	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับตลาดประชาชนอาเซียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	9,150	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับตลาดประชาชนอาเซียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	9,150	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะทางอาชีพให้แก่ประชาชนและเกษตรกร เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ยูนิตหริยชีวภาพในการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	49,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการ "ผลไม้ปลอดภัย กล้วยไทยส่งออก" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	51,169	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,280	76,614	9,150	69,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	82,280	76,614	9,150	69,500		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฝายน้ำล้นดอนเกร็ดเสริมเหล็กคลองขนม หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	0	651,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขนม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	383,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองทะเล หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	724,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยายแดง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	481,000
โครงการขุดลอกคลองพังตะเลง หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	0	0	92,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดความสูงฝาย 2 เมตร หนึ่งด้านข้างสูง 3.50 เมตร ความกว้างฝาย 14 เมตร โดยการรื้อเสาย้ายน้ำดินคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จำนวน 1 ตัน ก่อสร้างเสาย้ายน้ำดินคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ตัน และเทคอนกรีตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร จำนวน 72 ตารางเมตร และหนา 0.20 เมตร จำนวน 14 ตารางเมตร รวม 86 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไม้กันฝายจำนวน 65 แผ่น ตามแบบ มข.2527 (ท4-01) และแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	172,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	651,000	92,000	172,000	1,588,000
รวมงบลงทุน	0	651,000	92,000	172,000	1,588,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	82,280	727,614	101,150	241,500	1,608,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	26,910	0	0 %
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษา รักษาแผ่นดิน รักษาแพนดิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	68,635	0	0 %
โครงการรักษา รักษา รักษาแพนดิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	80,000	-100 %
โครงการอบรมเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %
30,000					
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท	19,965	0	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้ภายในโครงการอบรมเยาวชน ใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ ดำเนินโครงการ	0	19,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	19,965	19,950	95,545	110,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	19,965	19,950	95,545	110,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,965	19,950	95,545	110,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	102,245	747,564	196,695	351,500		1,638,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,889	2,889	3,745	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,889	2,889	3,745	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	212,651.53	224,766.48	142,246.43	350,000	-85.71 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	212,651.53	224,766.48	142,246.43	350,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	461,207.72	455,388.03	464,207.81	691,970	-78.32 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	461,207.72	455,388.03	464,207.81	691,970		150,000
รวมงบดำเนินงาน	676,748.25	683,043.51	610,199.24	1,061,970		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า สุนัขได้ 450 ลิตรตอนที่ จำนวน 2 เครื่อง	20,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,240	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนการที่ชำรุด เช่น มอเตอร์สูบน้ำในโรงสูบน้ำดิบ มอเตอร์สูบน้ำขึ้นห้องถังสูง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารโรงสูบน้ำ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนการที่ชำรุด เช่น มอเตอร์สูบน้ำในโรงสูบน้ำดิบ มอเตอร์สูบน้ำขึ้นห้องถังสูง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารโรงสูบน้ำ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง	74,480	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนการชำรุด เช่นมอเตอร์สูบน้ำในโรงสูบน้ำดิบ มอเตอร์สูบน้ำขึ้นหอถังสูง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารโรงสูบน้ำ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง	0	72,132.3	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,480	72,132.3	0	100,000		20,000
รวมงบลงทุน	94,720	72,132.3	0	100,000		20,000
รวมงานกิจการประปา	771,468.25	755,175.81	610,199.24	1,161,970		240,000
รวมแผนงานการพาณิชย	771,468.25	755,175.81	610,199.24	1,161,970		240,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าทำระเหินเงินต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าทำระดอกเบี่ย	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,157	206,102	219,302	208,632	7.07 %	223,374
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,758,000	8,322,000	4.48 %	8,695,200
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,375,200	1,536,000	-7.5 %	1,420,800
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000	174,000	174,000	174,000	-3.45 %	168,000
สำรองจ่าย	216,819	43,000	269,000	282,000	-36.43 %	179,258
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	165,000	165,000	171,160	214,270	-100 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	173,000
2. ค่าบำรุงสมาคมสื่อนิคมเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	39,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	426,000	438,000	442,000	460,000	6.52 %	490,000
รวมงบกลาง	1,164,976	1,026,102	10,408,662	11,216,902		11,408,902
รวมงบกลาง	1,164,976	1,026,102	10,408,662	11,216,902		11,408,902
รวมงบกลาง	1,164,976	1,026,102	10,408,662	11,216,902		11,408,902
รวมแผนงานงบกลาง	1,164,976	1,026,102	10,408,662	11,216,902		11,408,902
รวมทุกแผนงาน	32,846,725.18	32,669,355.93	44,274,192.92	49,300,000		51,000,000