

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลยางน่อง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,549,152.00	1,555,200.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,842,272.00	2,848,320.00	3,072,000.00	3,072,000.00		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,741,780.00	4,149,031.00	4,074,875.00	4,599,760.00	7.73 %	4,952,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	147,000.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	200,750.00	169,200.00	151,200.00	0 %	187,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,825,496.99	3,101,559.00	3,186,979.00	3,259,560.00	4.27 %	3,398,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,239.00	317,840.00	295,735.00	259,500.00	-6.93 %	241,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,029,315.99	7,916,180.00	7,877,989.00	8,457,220.00		8,930,800
รวมงบบุคลากร	9,871,587.99	10,764,500.00	10,949,989.00	11,529,220.00		12,002,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600.00	1,000,000.00	0.00	110,000.00	100 %	220,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,375.00	10,062.50	10,562.50	11,000.00	0 %	11,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,660.00	1,700.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	100,800.00	100,800.00	127,800.00	148,800.00	29.03 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	193,095.00	180,765.75	166,368.75	238,800.00	-81.32 %	44,600
รวมค่าตอบแทน	314,530.00	1,293,328.25	304,731.25	513,600.00		472,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,106.00	66,000.00	60,600.00	95,000.00	25.26 %	119,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิด เครื่องส่งสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,333.30	35,042.11	34,624.17	120,000.00	5.83 %	127,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	150,409.00	128,813.00	191,539.47	150,000	66.66 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสา เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0.00	0.00	11,972.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	15,600.00	42,468.00	49,556.80	185,000.00	2.7 %	190,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	276,000.00	285,000.00	276,000.00	276,000.00	13.59 %	313,500
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,821.66	202,190.77	164,711.43	140,000.00	62 %	226,800
รวมค่าใช้จ่าย	698,269.96	759,513.88	789,003.87	1,375,000.00		1,667,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	123,918.02	90,150.00	161,330.40	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,566.35	26,086.75	15,349.07	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,738.29	19,966.00	19,171.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,740.00	46,390.00	32,880.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	673,899.53	681,342.28	779,426.73	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,400.00	8,550.00	17,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,871.82	9,616.68	18,892.32	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,365.00	36,110.00	48,410.00	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	947,499.01	918,211.71	1,093,159.52	734,000.00		744,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	771,202.79	734,725.88	721,610.12	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	126,518.01	103,310.66	53,062.07	33,000.00	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	73,555.53	59,105.00	55,063.65	65,000.00	0 %	65,000
ค่าบริการไปรษณีย์	39,371.00	38,479.00	28,994.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,427.60	18,427.60	17,428.93	18,500.00	21.62 %	22,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,029,074.93	954,048.14	876,158.77	661,500.00		674,500
รวมงบดำเนินงาน	2,989,373.90	3,925,101.98	3,063,053.41	3,284,100.00		3,558,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	21,980.00	0	100 %	16,150
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	63,729.20	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	37,590.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,540.00	78,900.00	8,900.00	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	173,920.00	0.00	45,943.76	606,000.00	-25.74 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	606,000.00	-25.74 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	205,460.00	127,490.00	140,552.96	606,000.00		488,150
รวมงบลงทุน	205,460.00	127,490.00	140,552.96	606,000.00		488,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดทำ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	1,744,823.00	29,315.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,744,823.00	29,315.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,744,823.00	29,315.00	0.00	40,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	14,831,244.89	14,876,406.98	14,183,595.37	15,489,320.00		16,089,350
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงานและรายงานติดตาม และประเมินผล	22,522.00	27,307.00	34,810.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,522.00	27,307.00	34,810.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	22,522.00	27,307.00	34,810.00	45,000.00		45,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	22,522.00	27,307.00	34,810.00	45,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,643,220.00	2,018,435.00	2,012,260.00	2,287,460.00	7.09 %	2,449,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	59,161.00	67,200.00	23.66 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	95,161.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	399,690.00	434,917.00	440,040.00	451,200.00	8.31 %	488,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	963.00	4,296.00	8,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,120.00	543,380.00	553,680.00	571,500.00	22.31 %	699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,080.00	62,580.00	44,580.00	26,800.00	1.49 %	27,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,724,510.00	3,221,675.00	3,209,178.00	3,515,960.00		3,850,800
รวมงบบุคลากร	2,724,510.00	3,221,675.00	3,209,178.00	3,515,960.00		3,850,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,920.00	8,220.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	54,000.00	78,000.00	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,100
รวมค่าตอบแทน	37,920.00	44,220.00	54,000.00	83,000.00		158,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,300.00	90,000.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	15,000.00	18,540.00	15,000.00	1,233.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	500.00	4,332.00	23,553.00	30,000.00	-6.67 %	28,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,250.00	4,180.00	2,010.00	5,000.00	1,092 %	59,600
รวมค่าใช้จ่าย	11,050.00	113,512.00	44,103.00	50,000.00		288,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,690.00	55,286.75	60,659.05	72,600.00	-3.58 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,070.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	75 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,890.00	14,820.00	19,360.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	74,650.00	70,106.75	80,019.05	106,600.00		111,000
รวมงบดำเนินงาน	123,620.00	227,838.75	178,122.05	239,600.00		557,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	32,490.00	0.00	29,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	32,490.00	0.00	29,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,880,620.00	3,449,513.75	3,416,300.05	3,755,560.00		4,408,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,734,386.89	18,353,227.73	17,634,705.42	19,289,880.00		20,542,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	823,500.00	885,820.00	908,580.00	736,200.00	-26.87 %	538,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,500.00	885,820.00	908,580.00	736,200.00		538,400
รวมงบบุคลากร	823,500.00	885,820.00	908,580.00	736,200.00		538,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าประกันรถ	15,430.00	16,301.00	17,239.26	0.00	100 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	43,390.00	58,930.00	49,750.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,763.16	2,953.20	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	14,733.63	8,800.00	14,999.20	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,794.79	17,400.00	8,435.20	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,111.58	104,384.20	93,423.66	144,000.00		139,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	17,920.00	9,930.00	6,320.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,250.00	46,400.00	49,300.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,950.00	39,000.00	49,325.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	617.00	19,950.00	12,490.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	86,737.00	115,280.00	117,435.00	130,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	186,848.58	219,664.20	210,858.66	274,000.00		269,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,010,348.58	1,105,484.20	1,119,438.66	1,010,200.00		807,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตำบล บางน้ำ	30,000.00	19,900.00	16,550.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	19,900.00	16,550.00	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	19,900.00	16,550.00	220,000.00		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900,000.00	0.00	21,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,900,000.00	0.00	21,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,930,000.00	19,900.00	37,550.00	220,000.00		250,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,940,348.58	1,125,384.20	1,156,988.66	1,230,200.00		1,057,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	933,420.00	1,466,390.00	2,289,636.00	3,229,320.00	6.83 %	3,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	92,490.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	25,290.00	67,200.00	67,200.00	125 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	837,940.00	995,850.00	980,799.00	1,118,700.00	3.09 %	1,153,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,440.00	35,500.00	39,891.00	52,100.00	-16.51 %	43,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,933,200.00	2,682,720.00	3,579,126.00	4,686,920.00		5,017,600
รวมงบบุคลากร	1,933,200.00	2,682,720.00	3,579,126.00	4,686,920.00		5,017,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,700.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600.00	19,680.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	22,800.00	34,380.00	3,300.00	22,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	29,778.00	20,034.00	52,172.84	37,000.00	0 %	37,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืนและศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	19,373.00	4,950.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางน่อง	330,200.00	318,000.00	471,400.00	303,200.00	-5.61 %	286,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	100.00	5,000.00	600 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	379,351.00	343,484.00	523,672.84	368,200.00		381,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,237.90	83,393.00	97,804.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,979.00	4,967.00	6,095.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,616,100.90	2,821,255.50	2,881,830.36	3,014,190.00	-0.76 %	2,991,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,920.00	1,350.00	4,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,700.00	4,685.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,483.36	13,245.76	7,880.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,970.00	23,500.00	23,565.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	2,731,691.16	2,957,411.26	3,026,759.76	3,217,190.00		3,134,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	102,353.56	180,047.80	196,562.59	180,000.00	38.89 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,229.05	68,413.20	100,431.90	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,311.83	1,550.45	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,492.98	6,903.58	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,075.59	256,676.41	298,544.94	278,000.00		348,000
รวมงบดำเนินงาน	3,295,917.75	3,591,951.67	3,852,277.54	3,885,390.00		3,918,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,900.00	0.00	-	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	28,900.00	30,000.00	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	42,800.00	30,000.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	350,000.00	0	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	350,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,060,000.00	6,516,000.00	6,540,000.00	6,244,000.00	-2.37 %	6,096,000
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	6,060,000.00	6,516,000.00	6,540,000.00	6,244,000.00	-2.37 %	6,096,000
รวมเงินอุดหนุน	6,060,000.00	6,516,000.00	6,540,000.00	6,244,000.00		6,096,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,060,000.00	6,516,000.00	6,540,000.00	6,244,000.00		6,096,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	11,289,117.75	13,183,471.67	14,001,403.54	14,816,310.00		15,032,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,693.00	360,000.00	473,935.00	492,000.00	43.9 %	708,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	142,693.00	360,000.00	473,935.00	492,000.00	43.9 %	708,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทางวิชาการ (ครู และนักเรียน)	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	150 %	10,000
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน	0.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	-60 %	4,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น	15,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0 %	11,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง)	160,000.00	309,000.00	534,600.00	785,800.00	12.22 %	881,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการเรียนการสอน	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา	34,500.00	36,000.00	26,000.00	31,000.00	61.29 %	50,000
โครงการสรุปผลงานประจำปี	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	15,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0.00	219,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	215,541.00	296,244.00	489,370.00	18.97 %	582,204
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	512,193.00	1,208,841.00	1,439,779.00	1,907,170.00		2,581,004

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,988.00	10,000.00	9,849.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,940.00	5,000.00	4,990.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	41,674.08	124,665.20	144,348.62	270,200.00	16.31 %	314,257
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	4,735.00	10,000.00	-90 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	3,860.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	95,602.08	139,665.20	167,782.62	342,200.00		386,257
รวมงบดำเนินงาน	607,795.08	1,348,506.20	1,607,561.62	2,249,370.00		2,967,261
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	0.00	33,600.00	34,000.00	34,000.00	0 %	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	33,600.00	34,000.00	34,000.00		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนนอกงบประมาณ พ.ศ.๓ ๒ ชั้น ชั้นแรก กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร	0.00	0.00	4,000,000.00	1,017,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	177,500.00	14,700.00	200,000.00	-25 %	150,000
สมทบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500.00	177,500.00	4,014,700.00	3,217,300.00		150,000
รวมงบลงทุน	47,500.00	211,100.00	4,048,700.00	3,251,300.00		184,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	655,295.08	1,559,606.20	5,656,261.62	5,500,670.00		3,151,261
รวมแผนงานการศึกษา	11,944,412.83	14,743,077.87	19,657,665.16	20,316,980.00		18,183,261
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,185,669.00	1,339,782.00	1,405,140.00	1,780,060.00	10.19 %	1,961,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	607,467.00	633,300.00	649,380.00	680,800.00	5.46 %	718,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	-	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,648,440.00	1,658,260.00	1,466,400.00	1,473,300.00	0.54 %	1,481,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,575,976.00	3,909,742.00	3,799,320.00	4,230,560.00		4,457,100
รวมงบบุคลากร	3,575,976.00	3,909,742.00	3,799,320.00	4,230,560.00		4,457,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,580.00	25,400.00	23,500.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
รวมค่าตอบแทน	52,580.00	61,400.00	59,500.00	61,000.00		148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	975,465.80	836,745.80	654,563.80	654,900.00	33.9 %	876,900
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	732,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	14,020.00	16,844.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,593.00	22,330.50	21,513.25	100,000.00	145 %	245,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,003,078.80	875,920.30	676,077.05	779,900.00		1,146,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,600.00	650.00	920.00	30,000.00	116.67 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,845.00	22,462.00	24,248.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,560.00	2,460.00	240.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000.00	66,000.00	48,000.00	160,000.00	56.25 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	34,130.00	31,740.00	29,260.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	739.58	10,130.96	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,840.00	19,000.00	26,074.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	102,975.00	150,051.58	138,872.96	437,000.00		562,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	245,000.00		245,000
รวมงบดำเนินงาน	1,158,633.80	1,087,371.88	874,450.01	1,522,900.00		2,101,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,468.44	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,468.44	131,400.00	306,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	38,468.44	131,400.00	306,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,773,078.24	5,128,513.88	4,980,670.01	5,753,460.00		6,559,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก/ผู้ป่วย	18,600.00	17,500.00	14,900.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง/โรคเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,600.00	17,500.00	14,900.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	18,600.00	17,500.00	14,900.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	37,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	55,600.00	24,500.00	21,900.00	27,000.00		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,828,678.24	5,153,013.88	5,002,570.01	5,780,460.00		6,739,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	239,080.00	188,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	296,022.53	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	72,117.60	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 1 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 2 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 3 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 4 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 5 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 6 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 7 ต.ยางนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมู่ที่ 1,2,4,8 ต.สารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,080.00	188,520.00	368,140.13	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	239,080.00	188,520.00	368,140.13	80,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	130,000.00	130,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	130,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	130,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	369,080.00	318,520.00	378,140.13	90,000.00		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	369,080.00	318,520.00	378,140.13	90,000.00		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,183,352.00	1,752,793.00	1,912,200.00	2,175,960.00	9.11 %	2,374,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	375,570.00	404,837.00	405,060.00	421,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	963.00	4,296.00	8,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,648,358.00	1,741,215.00	1,958,138.00	2,017,500.00	-5.86 %	1,899,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,590.00	174,389.00	150,230.00	151,900.00	-34.3 %	99,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,473,270.00	4,222,097.00	4,582,324.00	4,927,600.00		4,525,700
รวมงบบุคลากร	4,473,270.00	4,222,097.00	4,582,324.00	4,927,600.00		4,525,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,091.50	37,380.00	26,040.00	33,000.00	0 %	33,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,160.00	11,760.00	3,120.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	63,900.00	77,400.00	74,500.00	78,000.00	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
รวมค่าตอบแทน	108,151.50	126,540.00	103,660.00	136,000.00		107,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,084.40	97,503.30	106,428.05	225,000.00	0 %	225,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	3,300.00	8,656.00	12,358.00	33,000.00	6.06 %	35,000
โครงการจัดทำซุ้มประตูเทศบาล	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย น้ำใส ไม้งาม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,380.00	398,314.00	48,400.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,764.40	516,473.30	167,186.05	508,000.00		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,590.00	14,181.00	17,118.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,538.00	290,630.00	149,265.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	502,264.76	182,794.50	256,467.50	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	870.00	6,050.00	1,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,624.00	1,200.00	300.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,650.00	27,770.00	23,795.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	74,950.00	149,290.00	18,940.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	958,486.76	671,915.50	466,885.50	630,000.00		730,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	72,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	1,195,402.66	1,314,928.80	737,731.55	1,346,000.00		1,519,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,240,000.00	1,250,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	28,500.00	0.00	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,745.00	0.00	0.00	145,000.00	-65.52 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,745.00	1,240,000.00	1,740,500.00	145,000.00		101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,203,445.00	0.00	255,300.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,301,445.00	0.00	255,300.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	1,314,190.00	1,240,000.00	1,995,800.00	245,000.00		201,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	4,100.00	6,150.00	6,150.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	4,100.00	6,150.00	6,150.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	4,100.00	6,150.00	6,150.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	4,100.00	6,150.00	6,150.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	6,986,962.66	6,783,175.80	7,322,005.55	6,533,960.00		6,261,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,134,600.00	8,266,363.00	5,741,500.00	5,172,000.00	83.92 %	9,512,400
ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. ซอยลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้าน นายบุญธรรม เชื้อนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	178,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจีรพรรณ ไชยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,700
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเย็น-สวนนายมา สุตา หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,400
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเรือนแก้ว -บ้านนายน้อย ตนสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	136,200
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางอรสา หน่อปิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,500
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมบุรณ์ เกาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางภาวิณี มณีจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,200
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางยอดเรือน ดวงใจ หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,700
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายกิน โสนนอก หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	136,300
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายสม ช่วงชัย - บ้านนาง จิตรภรณ์ งามดี หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	152,200
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย่อย - โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,400
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยทางเข้าสวนสาธารณะหนองพาน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	570,900
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบ้านนายพจน์ วรรณรัตน์ ถึงลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	863,900
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสามแยกบ้านนายแดง สมเกตู - หน้าบ้านนายพีระกิจ พูนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	487,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะจากสวนนายผัด เกาทอง – สวนนายอนุสิน เชื้อนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายพระนอน-หนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	516,500
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยเทศบาล 21 – สามแยกหลังโรงเรียนสารภีพิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายภมรพล ชันคำ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	187,500
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยเทศบาล 10 – วางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,700
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายอนุพันธ์ วิสัย – ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,076,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบ้านนางเย็น – ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,500
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนางศรีมอย อารยะ – บ้านนางวัชรีย์ ลำไย หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	257,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายเคลื่อน – หลังบ้านนายหมวด หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	422,700
ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมือง สาธารณะหน้าร้านแปดระดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,320,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางสี่แยกยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,134,600.00	8,266,363.00	5,741,500.00	5,172,000.00		9,512,400
รวมงบลงทุน	5,134,600.00	8,266,363.00	5,741,500.00	5,172,000.00		9,512,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,134,600.00	8,266,363.00	5,741,500.00	5,172,000.00		9,512,400
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,919,162.37	7,129,351.32	6,713,104.83	5,700,000.00	14.04 %	6,500,000
ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ	6,919,162.37	7,129,351.32	6,713,104.83	5,700,000.00	14.04 %	6,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,919,162.37	7,129,351.32	6,713,104.83	5,700,000.00		6,500,000
รวมงบดำเนินงาน	6,919,162.37	7,129,351.32	6,713,104.83	5,700,000.00		6,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,919,162.37	7,129,351.32	6,713,104.83	5,700,000.00		6,500,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,300.00	178,000.00	138,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าจ้างเหมาลอกลำเหมือง กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล	98,300.00	178,000.00	138,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดล้างท่อระบายน้ำ	12,897.90	16,474.40	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,197.90	194,474.40	138,000.00	170,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	111,197.90	194,474.40	138,000.00	170,000.00		220,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	111,197.90	194,474.40	138,000.00	170,000.00		220,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	19,151,922.93	22,373,364.52	19,914,610.38	17,575,960.00		22,787,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลยางน่อง	465,450.00	0.00	596,492.33	300,000.00	-100 %	0
โครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหลังแผ่นดินอาชญาเสพติด เทศบาลตำบลยางน่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการขยะแลกไข่และปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน	299,850.00	287,610.00	130,150.00	300,000.00	46.66 %	440,000
โครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส	938,000.00	1,078,000.00	1,078,000.00	1,092,000.00	0 %	1,092,000
โครงการคัดเลือกคนดีศรียางน่องด้านคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	46,315.00	42,250.00	22,500.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางน่อง”	511,003.72	327,629.88	338,543.89	380,000.00	0 %	380,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย	0.00	0.00	4,118.67	20,000.00	-100 %	10,000
โครงการวาระยามเช้า	50,000.00	52,375.00	57,525.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม	29,900.00	56,850.00	46,600.00	150,000.00	13.33 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการด้าน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	547,290.00	638,225.00	299,280.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการหน้าบ้าน นามอง ชุมชนน่าอยู่	0.00	29,500.00	25,150.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	30,000.00	0.00	1,670.00	30,000.00	1,000 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,917,808.72	2,512,439.88	2,600,029.89	2,585,000.00		2,735,000
รวมงบดำเนินงาน	2,917,808.72	2,512,439.88	2,600,029.89	2,585,000.00		2,735,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	242,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	806,000.00	799,000.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,075,500.00	951,500.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,075,500.00	951,500.00	0.00	40,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,993,308.72	3,463,939.88	2,600,029.89	2,625,000.00		2,735,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,993,308.72	3,463,939.88	2,600,029.89	2,625,000.00		2,735,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000.00	70,000.00	9,000.00	70,000.00	-42.86 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	70,000.00	70,000.00	9,000.00	70,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000.00	70,000.00	9,000.00	70,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000.00	70,000.00	9,000.00	70,000.00		40,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	160,000.00	79,700.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,000.00	79,700.00	0.00	700,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,950.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	39,950.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	199,950.00	79,700.00	0.00	760,000.00		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	266,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	266,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	266,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	465,950.00	79,700.00	0.00	760,000.00		960,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0.00	2,590.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	0.00	0.00	43,435.20	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	33,070.00	23,726.00	20,830.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง	55,600.00	44,645.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง	97,100.00	37,110.00	197,600.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,770.00	108,071.00	261,865.20	570,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	185,770.00	108,071.00	261,865.20	570,000.00		560,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	51,000.00	51,000.00	43,000.00	63,500.00	2.36 %	65,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	98,300.00	93,000.00	64,000.00	110,000.00	0 %	110,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลยางน่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	519,300.00	514,000.00	107,000.00	173,500.00		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	519,300.00	514,000.00	107,000.00	173,500.00		175,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	705,070.00	622,071.00	368,865.20	743,500.00		735,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,241,020.00	771,771.00	377,865.20	1,573,500.00		1,735,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นดอกดาวเรือง	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางน่อง	4,484.00	12,950.00	19,980.40	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	32,995.20	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน	149,860.00	149,317.80	50,751.93	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,344.00	162,267.80	191,727.53	210,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	154,344.00	162,267.80	191,727.53	210,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	154,344.00	162,267.80	191,727.53	210,000.00		181,000
รวมแผนงานการเกษตร	154,344.00	162,267.80	191,727.53	210,000.00		181,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ	0.00	200,000.00	256,000.00	0.00	100 %	610,000
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	200,000.00	256,000.00	0.00		610,000
รวมงบลงทุน	250,000.00	200,000.00	256,000.00	0.00		610,000
รวมงานตลาดสด	250,000.00	200,000.00	256,000.00	0.00		610,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	250,000.00	200,000.00	256,000.00	0.00		610,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,247,448.06	1,161,960.00	2,018,999.76	2,044,760.00	-55.53 %	909,234

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าชำระดอกเบี้ย	132,205.69	273,816.19	345,030.97	329,040.00	-26.22 %	242,780
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	407,846.00	428,787.00	431,042.00	466,500.00	-2.68 %	454,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,417,600.00	14,822,400.00	9.2 %	16,185,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,690,400.00	2,832,000.00	6.78 %	3,024,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000.00	187,000.00	180,500.00	198,000.00	-12.12 %	174,000
สำรองจ่าย	234,176.00	83,281.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	575,654.34	526,363.40	580,897.60	570,200.00	3.56 %	590,475
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	120,720.00	-25.05 %	90,475
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางน้ำ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือ	32,190.00	0.00	0.00	-	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	916,000.00	928,966.00	993,262.00	1,024,000.00	7.42 %	1,100,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	80,582.00	87,216.00	87,216.00	87,300.00	0 %	87,300
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	490,333.00	0.00	321,840.00	473,300.00	-63.74 %	171,600
รวมงบกลาง	5,308,435.09	3,677,389.59	21,066,788.33	23,308,020.00		23,338,989
รวมแผนงานงบกลาง	5,308,435.09	3,677,389.59	21,066,788.33	23,308,020.00		23,338,989
รวมทุกแผนงาน	67,915,937.28	70,341,956.47	88,237,090.71	92,000,000.00		98,000,000