



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	251,700.00	84,000.00	84,000.00	77,000	-14.29 %	66,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,995,355.00</b>	<b>3,559,983.00</b>	<b>3,872,541.00</b>	<b>4,476,200</b>	<b>4.07 %</b>	<b>4,658,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,390,863.00</b>	<b>6,068,703.00</b>	<b>6,381,261.00</b>	<b>6,987,200</b>	<b>2.95 %</b>	<b>7,193,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,400.00	0.00	0.00	70,000	42.86 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	4,100.00	3,650.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,140.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	97,800.00	178,350.00	168,040.00	216,000	5.56 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,504.00	5,882.00	9,690.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>110,704.00</b>	<b>188,332.00</b>	<b>188,520.00</b>	<b>366,000</b>	<b>11.48 %</b>	<b>408,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,069.44	449,255.88	340,476.05	770,000	-48.05 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,105.00	55,110.00	45,258.00	300,000	-46.67 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบปะ และบริการประชาชน	0.00	69,999.00	51,443.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร พบปะประชาชน	179,500.00	-	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	299,940.00	393,310.00	0	0 %	400,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และ ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	286,576.05	286,882.95	171,963.35	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	-	1,500.00	1,500.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,842.00	6,721.00	5,161.00	80,000	-25 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>976,592.83</b>	<b>1,169,408.83</b>	<b>1,009,111.40</b>	<b>1,620,000</b>	<b>-4.32 %</b>	<b>1,550,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	125,724.15	110,263.90	83,803.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,190.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,994.00	7,459.00	8,883.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,500.00	82,900.00	89,700.00	120,000	25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	114,800.00	75,260.00	84,850.00	125,000	-28 %	90,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>333,208.15</b>	<b>275,882.90</b>	<b>267,236.00</b>	<b>370,000</b>	<b>-28 %</b>	<b>365,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	172,318.11	211,827.51	199,376.00	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,232.71	3,133.88	4,038.55	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,958.00	14,330.00	17,657.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,720.00	109,160.00	126,280.00	130,000	0 %	130,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>306,228.82</b>	<b>338,451.39</b>	<b>347,351.55</b>	<b>430,000</b>	<b>-2.33 %</b>	<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,726,733.80</b>	<b>1,972,075.12</b>	<b>1,812,218.95</b>	<b>2,786,000</b>	<b>-1.54 %</b>	<b>2,743,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,970.00	0	0	0	0 %	-
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	12,900.00	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	13,980.00	15980	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลกะทูน

อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	8,900.00	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	6,900.00	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจัดซื้อตู้โชว์ (แสดงผลงาน)	0.00	0.00	11,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0.00	79,910.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดกระจกปิดประกาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	8,990.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	32,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี และจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง	63,970.00	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	42,000.00	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	64,000	0 %	64,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,000.00	0.00	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อแทนกล่าวรายงาน	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	58,865.00	0.00	101,745.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>214,305.00</b>	<b>166,490.00</b>	<b>166,635.00</b>	<b>77,200</b>	<b>6.22 %</b>	<b>82,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>214,305.00</b>	<b>166,490.00</b>	<b>166,635.00</b>	<b>77,200</b>	<b>6.22 %</b>	<b>82,000</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000	-100 %	25,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-16.67 %</b>	<b>25,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-16.67 %</b>	<b>25,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,376,901.80</b>	<b>8,230,269.02</b>	<b>8,380,114.95</b>	<b>9,880,400</b>	<b>1.65 %</b>	<b>10,043,200.00</b>
งานบริหารงานคลัง						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	754,065.00	789,420.00	1,031,448.00	1,119,000	6.34 %	1,190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,030.00	0.00	3,866.00	72,000	-6.67 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	314,700.00	363,175.00	401,600.00	418,000	6.46 %	445,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,230.00	390.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,970.00	507,467.00	571,551.00	739,000	-14.75 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,830.00	65,709.00	60,125.00	78,000	-35.9 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,569,835.00</b>	<b>1,768,161.00</b>	<b>2,110,590.00</b>	<b>2,493,200</b>	<b>-1.76 %</b>	<b>2,449,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,569,835.00</b>	<b>1,768,161.00</b>	<b>2,110,590.00</b>	<b>2,493,200</b>	<b>-1.76 %</b>	<b>2,449,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	31,537.00	35,400.00	50,250.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,004.00	27,670.00	22,810.00	30,000	166.67 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,541.00</b>	<b>63,070.00</b>	<b>73,060.00</b>	<b>90,000</b>	<b>55.56 %</b>	<b>140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,990.00	27,474.00	37,200.00	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการในช่วงพักเที่ยงและออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,071.00	45,476.00	46,033.00	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำและปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	0.00	63,982.00	117,788.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,290.00	0.00	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,061.00</b>	<b>141,222.00</b>	<b>163,821.00</b>	<b>153,000</b>	<b>-19.61 %</b>	<b>123,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,681.05	49,889.00	49,172.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,388.00	6,300.00	15,030.00	75,000	-46.67 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,069.05</b>	<b>56,189.00</b>	<b>64,202.00</b>	<b>115,000</b>	<b>-30.43 %</b>	<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>187,671.05</b>	<b>260,481.00</b>	<b>301,083.00</b>	<b>358,000</b>	<b>-4.19 %</b>	<b>343,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวสำนักงาน	10,770.00	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	13,980.00	15,980.00	15,980.00	8,000	37.5 %	11,000



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกเลื่อน	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	42,000.00	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดกระจกปิดประกาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	14,000.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	0 %	32,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,000.00	6,400	31.25 %	8,400
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,865.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,750.00</b>	<b>53,180.00</b>	<b>58,845.00</b>	<b>81,000</b>	<b>-5.68 %</b>	<b>76,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,750.00</b>	<b>53,180.00</b>	<b>58,845.00</b>	<b>81,000</b>	<b>-5.68 %</b>	<b>76,400</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	1,856,256.05	2,081,822.00	2,470,518.00	2,932,200	-2.16 %	2,868,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,233,157.85	10,312,091.02	10,850,912.95	12,812,600	0.78 %	12,912,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	233,225.00	0	0	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนปลอดภัย	0	0	0	0	100.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	73,800.00	18,000.00	50,196.00	100,000	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	307,025.00	18,000.00	50,196.00	100,000	350.00 %	450,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100.00 %	4,000.00
วัสดุอื่นๆ	0	0	0	0	100.00 %	6,000.00
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	307,025.00	18,000.00	50,196.00	100,000	360.00 %	460,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,000.00	16,000.00	0	100.00 %	73,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	99,000.00	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	0	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	99,000.00	33,000.00	16,000.00	0	100.00 %	73,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	406,025.00	51,000.00	66,196.00	100,000	433.00 %	533,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000</b>	<b>25.00 %</b>	<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	93,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>110,000</b>	<b>-9.09 %</b>	<b>100,000</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	406,025.00	51,000.00	159,196.00	210,000	201.43 %	633,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,126,000	6.21 %	3,320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	20,690.00	40,149.00	1,567,000	18.06 %	1,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	53,540.00	0.00	202,000	-41.09 %	119,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	74,230.00	40,149.00	4,895,000	8.05 %	5,289,000
รวมงบบุคลากร	0.00	74,230.00	40,149.00	4,895,000	8.05 %	5,289,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	48,000.00	0.00	0	100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,000.00	48,000.00	0	0.00 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,000.00	48,000.00	40,000	0.00 %	40,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,500
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	56,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	56,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	122,230.00	88,149.00	4,935,000	9.13 %	5,385,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,228.00	211,500.00	208,000.00	440,000	0 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะทูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมเด็กอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็ก	19,995.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	168,152.00	65,562.00	49,990.00	70,000	0 %	70,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	18,000.00	14,280.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,686,080.00	2,307,200.00	1,653,880.00	2,204,400	-9.28 %	1,999,800
ค่าส่งเสริมศักยภาพการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ครู	48,000.00	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	31,030.00	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,185,485.00</b>	<b>2,602,262.00</b>	<b>1,926,150.00</b>	<b>2,734,400</b>	<b>-5.29 %</b>	<b>2,589,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	19,997.00	0	0	0	0	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,250,368.04	635,161.36	1,191,236.12	1,197,630	-6.72 %	1,117,150
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,270,365.04</b>	<b>1,317,325.20</b>	<b>1,191,236.12</b>	<b>1,197,630</b>	<b>-6.72 %</b>	<b>1,117,150</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,455,850.04</b>	<b>3,967,587.20</b>	<b>3,117,386.12</b>	<b>3,932,030</b>	<b>-5.72 %</b>	<b>3,706,950</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	119,520.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	22,000.00	0	0	0	0	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	27,800.00	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ยาว	0.00	0.00	69,800.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	0.00	217,120.00	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	22,000.00	0.00	217,120.00	0	0 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,252,000.00	1,216,000.00	1,220,000.00	1,164,000	-3.78 %	1,120,000
รวมเงินอุดหนุน	1,252,000.00	1,216,000.00	1,220,000.00	1,164,000	-3.78 %	1,120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,252,000.00	1,216,000.00	1,220,000.00	1,164,000	-3.78 %	1,120,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,729,850.04	5,135,587.20	4,680,506.12	5,096,030	-5.28 %	4,826,950
รวมแผนงานการศึกษา	4,729,850.04	5,257,817.20	4,642,655.12	10,031,030	1.81 %	10,212,450.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลกะทูน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	57,530.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนและระงับโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข	62,792.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไปในตำบลกะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,792.00</b>	<b>57,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000</b>	<b>37.25 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,792.00</b>	<b>57,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000</b>	<b>37.25 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>182,792.00</b>	<b>117,530.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>102,000</b>	<b>37.25 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>182,792.00</b>	<b>117,530.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>102,000</b>	<b>37.25 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกะทูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกะทูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้	0.00	0.00	0.00	50,000	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	0.00	0.00	46,148.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,148.00</b>	<b>50,000</b>	<b>120.00 %</b>	<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,148.00</b>	<b>50,000</b>	<b>120.00 %</b>	<b>110,000</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	46,148.00	50,000	120.00 %	110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	46,148.00	78,000	41.03 %	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,873.00	335,910.00	17,619.00	225,000	207.11 %	691,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,430.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	22,750.00	0.00	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,140.00	328,427.00	390,760.00	399,000	5.26 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,440.00	65,709.00	71,340.00	68,000	-11.76 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	792,883.00	752,796.00	479,719.00	762,400	62.41 %	1,238,200
รวมงบบุคลากร	792,883.00	752,796.00	479,719.00	762,400	62.41 %	1,238,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	21,000.00	0.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	21,000.00	0.00	82,000	0.00 %	82,000

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,761.50	301,100.00	296,600.00	524,000	0 %	524,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,796.00	8,974.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,531.89	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>394,089.39</b>	<b>310,074.00</b>	<b>296,600.00</b>	<b>544,000</b>	<b>1.84 %</b>	<b>554,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,923.00	9,947.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	97,372.50	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,300.00	357,624.60	48,600.00	200,000	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,750.00	6,400.00	16,550.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น(ถึงขยะ)	199,000.00	99,000.00	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>408,422.50</b>	<b>478,947.60</b>	<b>75,097.00</b>	<b>280,000</b>	<b>-32.14 %</b>	<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>838,511.89</b>	<b>810,021.60</b>	<b>371,697.00</b>	<b>906,000</b>	<b>-8.83 %</b>	<b>826,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	77,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,050.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>8,050.00</b>	<b>21,000</b>	<b>461.90 %</b>	<b>118,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ	0.00	227,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3	0.00	116,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	668,000.00					
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน	953,345.00	1,199,261.32	1,452,765.00	876,970	-8.78 %	646,790.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,621,345.00</b>	<b>1,542,761.32</b>	<b>1,452,765.00</b>	<b>876,970</b>	<b>-26.25 %</b>	<b>646,790.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,621,345.00</b>	<b>1,542,761.32</b>	<b>1,460,815.00</b>	<b>897,970</b>	<b>-14.83 %</b>	<b>764,790.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>3,252,739.89</b>	<b>3,145,778.92</b>	<b>2,312,231.00</b>	<b>2,566,370</b>	<b>10.23 %</b>	<b>2,828,990.00</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมห้องน้ำคนพิการสำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน	0.00	0.00	132,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	31,700.00	0	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	275,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	368,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลกะทูน	0.00	0.00	347,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเทศบาลตำบลกะทูน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเอื้อ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายเขียน ละเหยียด - เขตชลประทาน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเขตชลประทาน แยกที่หลวง2 - หนองไทร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	220,000	14.94 %	252,870.00
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกชุมชนปลา - ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	66,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวอืด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	191,400	14.94 %	219,990.00
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสัมฤทธิ์ - หนองเหียง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสร้อย ถึง คลองกะทูน หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 1)	0.00	0.00	515,300.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสร้อย ถึง คลองกะทูน หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	90,700.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	527,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาขุม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	433,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมทางลาดสำหรับคนพิการสำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน	0.00	0.00	39,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสมนึก เกตุชู-สันนาตำบลนาเขลิ้ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกถนนจากสวนนางนางโสภี ถวาย-สวนนายประทีป ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบุกเบิกถนนสายจากสวนนางบุญสด แซ่ชี-ถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	220,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายรม แมนวงศ์ – ชุมชนปากา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	110,000.00	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครุฑโรจน์ โสตถิพิสัย	0.00	285,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	104,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขย หมู่ที่ 3	0.00	219,835.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างฝาดูระบายน้ำชนิดฝาเหล็กหมู่ที่ 1,8	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายกิน วิจारा – บ้านนายบุญฤทธิ์	0.00	0.00	330,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กคสล. หมู่ที่ 5	0.00	242,000.00	0.00	0	0 %	0
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยใช้เครื่องจักรกล	0	60,480.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	60,000.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0	19,300.00	0	0	0 %	0
โครงการถมปรับพื้นที่หน้า สนง. ทด.กะทูน หมู่ที่ 8	0	5,900.00	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไทร	0	363,660.00	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,175.00</b>	<b>2,672,700.00</b>	<b>1,817,400</b>	<b>-44.98 %</b>	<b>999,960.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,175.00</b>	<b>2,672,700.00</b>	<b>1,817,400</b>	<b>-44.98 %</b>	<b>999,960.00</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,175.00</b>	<b>2,672,700.00</b>	<b>1,817,400</b>	<b>-44.98 %</b>	<b>999,960.00</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,252,739.89</b>	<b>4,574,953.92</b>	<b>4,967,200.00</b>	<b>4,383,770</b>	<b>-12.66 %</b>	<b>3,828,950.00</b>



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลกะทูน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970,000</b>	<b>-88.14 %</b>	<b>115,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970,000</b>	<b>-88.14 %</b>	<b>115,000.00</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	7,000.00	0.00	970,000	-88.14 %	115,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	7,000.00	0.00	970,000	-88.14 %	115,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอพิบูลย์	356,800.00	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบลกะทูน	118,349.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	90,440.00	100,684.00	98,905.00	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	38,200.00	170,180.00	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประลองคองสมานฉันท์ ทด.กะทูน ร่วมกับ อบจ. นครศรีธรรมราช	0.00	26,057.00	0.00	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>565,589.00</b>	<b>164,941.00</b>	<b>269,085.00</b>	<b>215,000</b>	<b>0 %</b>	<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	60,704.00	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,704.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>626,293.00</b>	<b>164,941.00</b>	<b>269,085.00</b>	<b>215,000</b>	<b>0 %</b>	<b>400,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อป้ายบอกคะแนนแบบมีขาและล้อเลื่อน	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เทคนิคไฟฟ้า	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000.00	0	0	0	0	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>653,293.00</b>	<b>164,941.00</b>	<b>289,085.00</b>	<b>215,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบล	74,390.00	53,660.00	73,700.00	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,390.00</b>	<b>53,660.00</b>	<b>73,700.00</b>	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>	<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>74,390.00</b>	<b>53,660.00</b>	<b>73,700.00</b>	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>	<b>150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	9,900	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	24,000.00	20,000.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>74,300.00</b>	<b>77,660.00</b>	<b>93,700.00</b>	<b>9,900</b>	<b>1,415.15 %</b>	<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>802,073.00</b>	<b>242,601.00</b>	<b>382,785.00</b>	<b>224,900</b>	<b>144.55 %</b>	<b>550,000</b>

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	691,000	-2.6 %	673,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	208,000	-2.88 %	202,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,207.00	117,311.00	131,294.00	234,000	2.56 %	240,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	8,563,200	1.67 %	8,706,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,718,400	16.76 %	2,006,400

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลกะทูน  
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000.00	90,000.00	95,000.00	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	9,146.00	733,255.00	503,625.00	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	117,000.00	23,030.15	140,030.15	278,400	6.5 %	296,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,120.00	275,740.00	313,260.00	334,000	-6.59 %	314,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>604,473.00</b>	<b>1,239,336.15</b>	<b>1,183,209.15</b>	<b>12,547,000</b>	<b>2.48 %</b>	<b>12,857,900.00</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>604,473.00</b>	<b>1,239,336.15</b>	<b>1,183,209.15</b>	<b>12,547,000</b>	<b>2.48 %</b>	<b>12,857,900.00</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>604,473.00</b>	<b>1,239,336.15</b>	<b>1,183,209.15</b>	<b>12,547,000</b>	<b>2.48 %</b>	<b>12,857,900.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>604,473.00</b>	<b>1,239,336.15</b>	<b>1,183,209.15</b>	<b>12,547,000</b>	<b>2.48 %</b>	<b>12,857,900.00</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>19,211,110.78</b>	<b>19,989,658.85</b>	<b>22,346,757.22</b>	<b>41,379,300</b>	<b>0.00 %</b>	<b>41,379,300.00</b>