

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	5,709,163.91	5,149,438.83	4,296,850.00	2.5 %	4,404,210
ค่าชำระดอกเบี้ย	970,482.34	814,102.68	605,820.00	-23.19 %	465,350
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	310,053.00	283,833.00	344,200.00	0 %	344,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,780.00	12,896.00	13,770.00	2.4 %	14,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,920,600.00	10,224,900.00	11,650,000.00	3.52 %	12,060,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,004,800.00	1,996,800.00	2,323,200.00	3.31 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000.00	108,500.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	461,375.50	0.00	700,000.00	-71.43 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,148,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	40,900.00	49,300.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง	59,477.95	63,520.69	65,660.00	-10.9 %	58,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	687,294.00	744,000.00	1,147,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	20,490,926.70	19,647,291.20	21,699,300.00		21,577,060

รวมงบกลาง	20,490,926.70	19,647,291.20	21,699,300.00		21,577,060
รวมงบกลาง	20,490,926.70	19,647,291.20	21,699,300.00		21,577,060
รวมแผนงานงบกลาง	20,490,926.70	19,647,291.20	21,699,300.00		21,577,060
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน	725,760.00	725,760.00	415,760.00	74.56 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	115,500.00	55.84 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	115,500.00	55.84 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	207,360.00	117,360.00	76.69 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,555,200.00	1,555,200.00	1,388,700.00	11.99 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,152,820.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,213,620.00	4,419,720.00	4,492,920.00	15.16 %	5,174,040
เงินประจำตำแหน่ง	288,000.00	292,500.00	306,000.00	0 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	187,696.00	200,744.00	203,520.00	5.42 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,262,520.00	1,416,715.00	1,488,960.00	1.54 %	1,511,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,060.00	48,005.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,975,896.00	6,377,684.00	6,539,400.00		7,254,480
รวมงบบุคลากร	8,824,216.00	9,226,004.00	8,692,220.00		10,102,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	18,200.00	45,750.00	580,000.00	-82.76 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,060.00	8,120.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	4,620.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	176,433.00	222,700.00	228,000.00	68.42 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชารการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชาร	16,470.00	11,550.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	218,523.00	292,740.00	858,000.00		534,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	328,475.06	453,675.27	300,280.00	133.95 %	702,504
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,775.00	29,405.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,847.00	263,064.00	43,101.00	248.02 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสำคัญของ	122,100.50	48,249.00	15,856.00	530.68 %	100,000
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	6,840.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ท้องถิ่นโปร่งใสข้าราชการไทยไม่โกง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
วันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	149,890.00	190,112.00	0.00	100 %	400,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,297.97	31,723.43	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	819,225.53	1,016,228.70	929,237.00		1,689,504
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,380.00	71,117.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,235.00	34,665.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,680.00	10,376.00	45,000.00	-33.33 %	30,000

วัสดุก่อสร้าง	4,275.00	0.00	35,000.00	-85.71 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	730.00	59,448.00	-49.54 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,660.00	90,610.00	102,552.00	17.01 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,319.00	68,720.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	359,549.00	276,218.00	502,000.00		395,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	490,817.12	477,046.51	451,466.00	19.61 %	540,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	80,824.07	84,742.35	46,191.00	51.54 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	139,186.00	155,428.56	90,000.00	126.67 %	204,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,506.00	34,245.60	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,624.00	61,284.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	758,957.19	812,747.02	707,657.00		934,000
รวมงบดำเนินงาน	2,156,254.72	2,397,933.72	2,996,894.00		3,552,504
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน ๑ จำนวน 1 ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สวิงหลัง) ขนาด	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด (WxDxH) 180 x	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ๑ จำนวน 1 ตู้	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 1 ตู้	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 1524*762*759	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง ฯ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงดีครยนต์ส่วนกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	36,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดกล้องสำหรับถ่ายภาพการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) สำหรับ	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(CPU)เฉพาะชุด	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	59,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	7,470.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	214,960.00	139,590.00	116,400.00		0
รวมงบลงทุน	214,960.00	139,590.00	116,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,195,430.72	11,763,527.72	11,805,514.00		13,655,304
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,134,180.00	1,041,660.45	1,508,000.00	18.27 %	1,783,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	27,180.00	5,582.12	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	228,000.00	7.16 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,640.00	413,760.00	438,000.00	3.18 %	451,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,803,660.00	1,709,702.57	2,234,000.00		2,539,740
รวมงบบุคลากร	1,803,660.00	1,709,702.57	2,234,000.00		2,539,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,970.00	28,020.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	94,490.00	81,433.00	149,800.00	4.14 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,625.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,085.00	109,453.00	224,800.00		326,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,701.50	663.40	0.00	100 %	30,000
จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล	108,000.00	99,000.00	39,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,953.00	38,263.00	87,000.00	-31.03 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และ	12,338.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ประชาสัมพันธ์ จัดทำ และปรับปรุง	0.00	1,840.00	158,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,970.00	500.00	13,000.00	53.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,962.50	140,266.40	301,200.00		420,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,184.00	74,988.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,760.00	890.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,188.00	89,380.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	152,132.00	165,258.00	188,000.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,040.61	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,448.61	15,408.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	530,628.11	430,385.40	734,000.00		966,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	21,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	2,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,090.00	31,700.00	0.00		69,000
รวมงบลงทุน	53,090.00	31,700.00	0.00		69,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,387,378.11	2,171,787.97	2,968,000.00		3,574,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,582,808.83	13,935,315.69	14,773,514.00		17,230,044
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	66,180.33	225,340.00	5.44 %	237,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	4,821.33	15,360.00	0 %	15,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,200,000.00	1,271,001.66	1,440,700.00		1,452,960
รวมงบบุคลากร	1,200,000.00	1,271,001.66	1,440,700.00		1,452,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	30,650.00	17,350.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,760.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	4,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	44,410.00	31,750.00	88,800.00		124,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,278.15	22,018.08	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,320.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,735.03	86,945.77	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,013.18	144,283.85	200,000.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,852.00	29,166.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,491.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	1,800.00	1,750.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00	18,465.00	9,000.00	66.67 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,970.00	13,050.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,845.20	51,290.50	92,000.00	8.7 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,850.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,900.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,987.00	28,641.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	177,100.00	39,900.00	25.31 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	187,795.20	337,362.50	350,900.00		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,207.79	37,584.42	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,105.82	7,334.42	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,580.11	10,274.14	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,893.72	55,192.98	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	450,112.10	568,589.33	714,700.00		909,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนต่าง ๆ	0.00	394,900.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารดับเพลิง	0.00	99,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเลื่อยขนาดใหญ่พร้อมแผ่น	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
เลื่อยเครื่องยนต์	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	27,100.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์multifunction เลเซอร์หรือ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อกระจกโค้ง	57,750.00	110,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,250.00	669,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	85,250.00	669,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,735,362.10	2,509,090.99	2,155,400.00		2,362,760
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล	17,625.00	10,364.00	50,000.00	0 %	50,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	19,359.50	26,615.50	30,000.00	0 %	30,000
ฝึกซ้อมแผน	34,279.50	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา	0.00	131,055.00	0.00	0 %	0
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อบรมการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก	0.00	18,985.50	0.00	0 %	0
อบรมการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,264.00	187,020.00	90,000.00		545,000
รวมงบดำเนินงาน	71,264.00	187,020.00	90,000.00		545,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	71,264.00	187,020.00	90,000.00		545,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,806,626.10	2,696,110.99	2,245,400.00		2,907,760
แผนงานการศึกษา					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,289,160.00	642,554.28	1,250,000.00	-28 %	900,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,630.00	353,860.00	370,000.00	3.78 %	384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,985.00	5,840.00	300.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,775.00	1,020,254.28	1,680,300.00		1,344,000
รวมงบบุคลากร	1,687,775.00	1,020,254.28	1,680,300.00		1,344,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	28,600.00	59.09 %	45,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	7,800.00	-17.95 %	6,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,750.00	2,725.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,750.00	2,725.00	56,400.00		71,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,159.00	10,878.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม	17,157.00	13,545.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,409.50	26,888.00	41,073.00	46.08 %	60,000
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	250.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เพิ่มประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็ก	7,440.00	15,355.00	0.00	0 %	0

เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ส่งเสริมการสอนภาษาอาเซียน	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมรักการอ่าน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850.00	3,550.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,265.50	70,216.00	287,073.00		332,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,875.00	26,522.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,824.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,768.00	18,435.00	20,000.00	11,018.15 %	2,223,630
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,115,059.10	1,017,192.72	2,491,060.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	17,805.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220.00	100.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470.00	240.00	2,500.00	20 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	0.00	50,000.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,040.00	49,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,172,256.10	1,179,894.72	2,691,560.00		2,354,630
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,139.87	36,498.02	48,000.00	-25 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,855.38	16,815.01	50,000.00	-76 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,404.68	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,708.00	7,085.47	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,107.93	60,398.50	108,000.00		58,000
รวมงบดำเนินงาน	1,351,379.53	1,313,234.22	3,143,033.00		2,816,530

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ล้อเลื่อน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพงคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลงาน	0.00	36,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900.00	53,800.00	63,900.00		10,000
รวมงบลงทุน	34,900.00	53,800.00	63,900.00		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	4,743,000.00	4,413,760.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,830,000
รวมเงินอุดหนุน	4,743,000.00	4,413,760.00	5,000,000.00		4,830,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,743,000.00	4,413,760.00	5,000,000.00		4,830,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,817,054.53	6,801,048.50	9,887,233.00		9,000,530
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	524,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	221,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		781,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		781,880
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การวางแผนเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
บ้าน วัด โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพसानสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	227,950
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		695,950
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		695,950
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00		1,477,830
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	222,480.00	233,700.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,347.09	164,400.00	230,000.00	-100 %	0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,074.83	24,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,901.92	422,100.00	516,000.00		0
รวมงบบุคลากร	465,901.92	422,100.00	516,000.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	108,120.00	102,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	88,350.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยใน	101,475.00	101,475.00	110,700.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การวางแผนเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก	14,432.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการ	18,235.50	21,686.50	0.00	0 %	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพसानสัมพันธ	1,000.00	1,500.00	10,000.00	-100 %	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	300,540.00	290,340.00	584,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	544,342.50	605,351.50	979,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	544,342.50	605,351.50	979,200.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDสี ชนิด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	300,000.00		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	845,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	1,145,100.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,010,244.42	1,037,451.50	2,640,300.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	8,827,298.95	7,838,500.00	12,527,533.00		10,478,360
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	412,632.33	576,386.00	84.25 %	1,062,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	7,931.03	50,000.00	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,000.00	283,510.00	283,300.00	-4.69 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,420.00	46,910.00	48,000.00	4.17 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	261,420.00	750,983.36	999,686.00		1,474,000
รวมงบบุคลากร	261,420.00	750,983.36	999,686.00		1,474,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,322.58	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	5,040.00	35,322.58	80,000.00		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,882.62	8,176.37	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,240.00	14,290.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,690.00	4,760.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	42,812.62	27,226.37	90,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,650.00	27,966.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,040.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,700.00	11,200.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,995.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	10,110.00	12,030.00	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,740.00	59,920.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	115,235.00	111,116.00	184,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,404.40	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,404.40	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	170,492.02	173,664.95	354,000.00		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน ๑ จำนวน 2 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0

โต๊ะทำงาน ๑ จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ต่อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงประจำรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๑ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ๑ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	31,900.00	105,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	18,500.00	31,900.00	105,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	450,412.02	956,548.31	1,458,686.00		1,924,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	18,000.00		138,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	237,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกกำลังกาย	6,600.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	6,000.00	400 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	22,247.30	23,296.80	30,000.00	66.67 %	50,000
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,830.00	36,000.00	40,000.00	75 %	70,000
ผลิตสื่อเพื่อการสุศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	191,880.00	0.00	0 %	0
อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ	35,275.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อาหารปลอดภัย(Food Safety)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	351,852.30	251,176.80	86,000.00		580,000
รวมงบดำเนินงาน	351,852.30	251,176.80	104,000.00		718,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	900,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	900,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	40,000.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	391,852.30	251,176.80	1,204,000.00		918,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	842,264.32	1,207,725.11	2,662,686.00		2,842,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		234,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		234,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		234,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	170,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	170,000.00		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,400.00	0.00	170,000.00		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,400.00	0.00	170,000.00		384,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	890,760.00	1,031,460.00	1,373,720.00	6.82 %	1,467,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	12,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	430,800.00	456,720.00	481,260.00	7.48 %	517,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,240.00	462,240.00	477,000.00	3.65 %	494,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,783,800.00	1,974,420.00	2,385,980.00		2,539,020
รวมงบบุคลากร	1,783,800.00	1,974,420.00	2,385,980.00		2,539,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	104,500.00	107,900.00	80,000.00	150 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	87,000.00	98,400.00	0 %	98,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,300.00	12,950.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,800.00	207,850.00	218,400.00		366,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,016.26	13,854.84	90,000.00	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,918.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,613.57	92,213.78	150,000.00	66.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,547.83	106,068.62	260,000.00		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,215.00	22,205.00	28,000.00	7.14 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

วัสดุก่อสร้าง	81,122.00	90,585.00	222,000.00	-9.91 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,200.00	1,830.00	40,000.00	75 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,880.00	43,040.00	97,580.00	84.46 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,960.00	31,460.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	255,377.00	189,120.00	416,580.00		524,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,933.73	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,933.73	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	797,658.56	503,038.62	894,980.00		1,280,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาด 64x74x118 ซม.	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบเหล็ก ขนาด	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับ	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,200.00	38,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	39,200.00	38,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,620,658.56	2,515,458.62	3,380,960.00		3,919,420

งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	133,980.00	151,200.00	162,000.00	8 %	174,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	19,500.00	8,220.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,440.00	255,060.00	261,500.00	7.07 %	280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,980.00	24,360.00	17,940.00	0.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,900.00	438,840.00	447,440.00		478,960
รวมงบบุคลากร	432,900.00	438,840.00	447,440.00		478,960
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,349.00	149,770.00	170,000.00	17.65 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	146,349.00	149,770.00	170,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	146,349.00	149,770.00	170,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ	0.00	47,528.26	0.00	0 %	0
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ	0.00	214,390.48	0.00	0 %	0
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ	0.00	42,914.42	0.00	0 %	0
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	0.00	564,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	869,333.16	0.00		199,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	869,333.16	0.00		199,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา	579,249.00	1,457,943.16	617,440.00		877,960
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	92,710.00	2,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	92,710.00	2,950.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	92,710.00	2,950.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	212,710.00	122,950.00	140,000.00		140,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,514,520.00	1,421,895.00	1,811,560.00	10.4 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,415.00	151,278.33	201,600.00	4.17 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,935.00	1,573,173.33	2,013,160.00		2,210,000
รวมงบบุคลากร	1,682,935.00	1,573,173.33	2,013,160.00		2,210,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,440.00	88,800.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	66,440.00	88,800.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,060.80	31,642.00	30,000.00	0 %	30,000
จ้างเหมาบริการชุดหรือปรับปรุงหลุม	128,715.00	136,005.00	300,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการชุดหรือปรับปรุงหลุม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและ	2,043,000.00	2,087,410.00	2,160,000.00	0 %	2,160,000
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตาม พรบ.การ	0.00	0.00	108,000.00	-53.7 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,465.00	77,580.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,303,240.80	2,332,637.00	2,703,000.00		2,450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960.00	720.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	166,600.00	164,300.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	740.00	3,460.00	210,000.00	-90.48 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,560.00	11,430.00	120,000.00	-83.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,070.00	205,490.00	264,000.00	13.64 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,000.00	4,170.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,490.00	17,700.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	443,420.00	407,270.00	899,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,813,100.80	2,828,707.00	3,702,000.00		3,200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	47,500.00	0.00	47,500.00	0 %	47,500

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,500.00	0.00	2,697,500.00		147,500
รวมงบลงทุน	47,500.00	0.00	2,697,500.00		147,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,543,535.80	4,401,880.33	8,412,660.00		5,557,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,956,153.36	8,498,232.11	12,551,060.00		10,494,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	13,465.50	4,752.00	60,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการ	36,422.00	27,361.00	120,000.00	0 %	120,000
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ	13,775.50	2,400.00	30,000.00	0 %	30,000
อบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน	0.00	417,102.00	200,000.00	150 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,663.00	451,615.00	440,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	63,663.00	451,615.00	440,000.00		700,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟ	2,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดหาเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,490.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,490.00	0.00	500,000.00		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
จัดทำแผนตำบล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
สนับสนุนกลุ่มนาทองอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	27,580
สนับสนุนกลุ่มปุยอินทรีย์	0.00	27,580.00	27,580.00	-100 %	0
สนับสนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	27,580.00	117,580.00		187,580
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	27,580.00	117,580.00		187,580
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	66,153.00	479,195.00	1,057,580.00		887,580
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66,153.00	479,195.00	1,057,580.00		887,580
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ	117,241.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภท	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	105,819.50	130,759.32	0.00	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,060.50	130,759.32	0.00		540,000
รวมงบดำเนินงาน	223,060.50	130,759.32	0.00		540,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	223,060.50	130,759.32	0.00		540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู	0.00	0.00	6,765.00	-100 %	0
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วัดเขาน้อย)	4,876.00	12,626.00	3,670.00	444.96 %	20,000
จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องใน	20,048.00	26,110.00	8,934.00	235.8 %	30,000
จัดงานประเพณีลอยกระทง	9,326.00	35,761.00	36,458.00	37.14 %	50,000
จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู	60,764.50	0.00	0.00	100 %	100,000
จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	31,174.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม	0.00	15,845.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,188.50	90,342.00	115,827.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	126,188.50	90,342.00	115,827.00		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
จัดทำหมຼรับ งานประเพณีเทศกาลเดือน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดงานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดทำหมຼรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดทำหมຼรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	20,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-100 %	0
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ประเพณีถือศีลกินเจ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
งานประเพณีลากพระ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
งานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	119,500.00	119,500.00	159,500.00		119,500
รวมงบเงินอุดหนุน	119,500.00	119,500.00	159,500.00		119,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	245,688.50	209,842.00	275,327.00		419,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	468,749.00	340,601.32	275,327.00		959,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	285,102
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	617,245
ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย	0.00	0.00	1,094,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	1,125,000.00	-100 %	0
เงินค้ำงานก่อสร้าง (ค่าK)	0.00	150,373.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย	0.00	473,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	497,342
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	111,032
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	49,871
ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	283,224
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	623,373.00	2,219,000.00		2,224,816
รวมงบลงทุน	0.00	623,373.00	2,219,000.00		2,224,816
รวมงานก่อสร้าง	0.00	623,373.00	2,219,000.00		2,224,816
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	623,373.00	2,219,000.00		2,224,816
แผนงานการพาณิชย์					

งานกิจการสถานขนานบูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	70,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ตู้คิดประกาศ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในและ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องน้ำเย็น 1 หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว้าน้ำ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มี	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธ	0.00	0.00	216,700.00	-100 %	0
หน่วยความจำสำรองภายนอกแบบ USB	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 PORT	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	898,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	898,600.00		0
รวมงานกิจการสถานธนาฮบาล	0.00	0.00	998,600.00		0
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ตลาดชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		0

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	1,028,600.00		0
รวมทุกแผนงาน	54,042,380.26	55,266,344.42	71,210,000.00		69,986,000

