

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านตาก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	126,720.00	86,400.00	87,360.00	137.36 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,318,157.00	1,313,280.00	1,313,280.00	1,313,280.00	18.42 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,611,277.00	2,525,760.00	2,485,440.00	2,486,400.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,093,814.00	1,929,120.00	1,911,990.00	1,924,400.00	204.23 %	5,854,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	84,000.00	84,000.00	70,000.00	20 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	173,100.00	98,625.00	84,000.00	70,000.00	161.43 %	183,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	426,160.00	433,200.00	455,280.00	482,600.00	6.75 %	515,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	599,940.00	599,496.00	619,320.00	638,040.00	53.83 %	981,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,900.00	47,100.00	39,120.00	30,720.00	143.49 %	74,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,344,914.00	3,191,541.00	3,193,710.00	3,215,760.00		7,693,060
รวมงบบุคลากร	5,956,191.00	5,717,301.00	5,679,150.00	5,702,160.00		10,541,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	37,500.00	24,000.00	0.00	325,000.00	22.36 %	397,680

ค่าเบี้ยประชุม	4,000.00	4,800.00	4,800.00	6,546.00	52.77 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	250 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	40,000.00	215 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	23,570.00	21,750.00	13,950.00	10,700.00	647.66 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	113,070.00	98,550.00	66,750.00	392,246.00		648,680
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518,477.96	723,509.30	909,595.21	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	809,613.00	-38.24 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	427,224.96	255,855.00	381,250.00	287,226.00	-30.37 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	16,358.00	33,630.00	38,350.00	19,751.00	1.26 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	146,224.00	253,134.00	157,552.00	95,896.00	-16.58 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	47,295.00	0.00	0.00	106,926.00	554.66 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	182,920.00	285,612.00	17,775.00	180,900.00	10.56 %	200,000
โครงการกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"	0.00	70,805.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคืนธรรมชาติจังหวัดตาก ในพื้นที่	21,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	99,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปั่นเพื่อพ่อสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญ	39,549.28	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและ	0.00	298,809.86	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,882.03	117,357.23	60,798.46	110,300.00	-54.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,521,741.23	2,188,522.39	1,565,320.67	1,610,612.00		1,830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	148,387.40	110,389.00	178,782.65	78,684.00	1.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,890.00	23,005.00	34,798.00	45,000.00	-55.56 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	18,106.00	34,619.00	49,075.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	39,521.00	162,309.00	115,614.00	2,600.00	669.23 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	30,200.00	0.00	3,900.00	669.23 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,317.30	174,065.42	226,825.74	160,128.00	-40.67 %	95,000
วัสดุการเกษตร	1,930.50	93,713.00	29,065.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,300.00	49,190.00	69,270.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	463,452.20	681,690.42	703,430.39	390,312.00		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	453,450.68	442,546.49	471,720.69	659,071.00	-69.65 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,040.27	35,960.90	63,870.82	21,440.00	39.93 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	146,079.66	147,462.29	135,943.63	113,375.00	-29.44 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,544.00	10,803.00	9,318.00	8,517.00	134.82 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	147,139.24	137,386.98	92,253.47	79,429.00	0.72 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	809,253.85	774,159.66	773,106.61	881,832.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,907,517.28	3,742,922.47	3,108,607.67	3,275,002.00		3,258,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงหลังเกรดเอ (เมลิ็ด	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงหลังเกรดเอ	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก 2 ชั้น	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์โฟมเก้าอี้พื้นหน้าและ	0.00	0.00	182,400.00	0.00	0 %	0
พัฒนาคิดผนังพร้อมระบบติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
พัฒนไฟฟ้ดูดสาหรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงลำโพงพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
ไมโครโฟนประกาศมีเสียงดนตรี 4 เสียง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไมล์โครโฟนชุดประชุมไร้สาย	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็น	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใ้ตบุ๊ก	0.00	42,000.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จ้างเหมาจัดทำเวทีโครงสร้างเหล็กชนิดถอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เต็นท์โครงเหล็กหลังคาผ้าใบแบบโค้งพร้อม	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,260.00	227,010.00	294,400.00	252,000.00		604,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงกันห้องควบคุมเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง โดยกันกลาง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	119,000.00		0
รวมงบลงทุน	81,260.00	227,010.00	294,400.00	371,000.00		604,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับพัฒนา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนชุมชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
อุดหนุนชุมชนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0 %	22,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,944,968.28	9,687,233.47	9,082,157.67	9,411,162.00		14,469,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	629,792.00	648,180.00	686,160.00	725,340.00	-100 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	629,792.00	648,180.00	686,160.00	725,340.00		0
รวมงบบุคลากร	629,792.00	648,180.00	686,160.00	725,340.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,160.00	19,700.00	14,280.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,160.00	19,700.00	14,280.00	108,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800.00	17,540.00	33,433.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	41,639.00	-15.94 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา	33,165.00	59,698.00	36,060.00	18,800.00	160.64 %	49,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	32,176.00	49,514.00	66,760.00	40,580.00	23.21 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	27,585.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม/จัดทำแผนชุมชน /การ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/จัดทำแผนชุมชน/ทบทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,646.00	156,752.00	136,253.00	101,019.00		159,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,242.00	15,925.00	29,996.00	20,945.00	43.23 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,800.00	17,700.00	17,600.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,042.00	33,625.00	47,596.00	50,945.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	158,848.00	210,077.00	198,129.00	259,964.00		209,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ผู้เก็บเอกสาร	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,180.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,180.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	788,640.00	865,437.00	884,289.00	985,304.00		239,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,903,015.00	1,661,650.00	1,731,108.00	1,453,632.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,558.00	294,480.00	167,200.00	258,730.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,590.50	24,360.00	30,280.00	41,220.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,241,663.50	1,998,490.00	1,946,588.00	1,771,582.00		0
รวมงบบุคลากร	2,241,663.50	1,998,490.00	1,946,588.00	1,771,582.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	34,200.00	22,800.00	92,300.00	312,300.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,000.00	4,000.00	14,200.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	52,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	15,700.00	41,050.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,200.00	89,200.00	154,000.00	420,050.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,475.20	158,467.55	297,892.18	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	221,226.00	0.8 %	223,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	93,600.00	0.00	30,000.00	288,000.00	-27.78 %	208,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการ	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	25,980.00	97,720.00	45,500.00	72,500.00	10.34 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,790.00	811.00	9,250.00	5,300.00	277.36 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,445.20	256,998.55	382,642.18	587,026.00		531,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	69,820.00	85,793.05	84,230.50	140,000.00	-64.29 %	50,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,300.00	3,530.00	6,985.00	3,310.00	51.06 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,077.13	3,748.36	3,841.76	36,340.00	-10.57 %	32,500	
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900.00	62,450.00	59,500.00	55,000.00	-45.45 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	131,027.13	155,521.41	154,557.26	234,650.00		137,500	
รวมงบดำเนินงาน	470,672.33	501,719.96	691,199.44	1,241,726.00		668,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	94,000.00	0.00	100 %	110,800	
หมวกของ (หมวกเอกสาร)	0.00	0.00	0.00	8,780.00	-100 %	0	
หมวกของ (หมวกเอกสาร)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รถบรรทุก (คิเซล)	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์(Printer)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,700.00	63,790.00	944,980.00	267,780.00		110,800
รวมงบลงทุน	80,700.00	63,790.00	944,980.00	267,780.00		110,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,793,035.83	2,563,999.96	3,582,767.44	3,281,088.00		779,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,526,644.11	13,116,670.43	13,549,214.11	13,677,554.00		15,487,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,360.00	416,520.00	429,240.00	442,320.00	8.13 %	478,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,535.00	59,400.00	49,020.00	35,940.00	-66.61 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,895.00	475,920.00	478,260.00	478,260.00		678,780
รวมงบบุคลากร	484,895.00	475,920.00	478,260.00	478,260.00		678,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	28,000.00	85,000.00	-58.71 %	35,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,360.00	28,000.00	85,000.00		45,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	414,010.00	301,425.00	444,790.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	416,100.00	12.95 %	470,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	360.00	5,455.56 %	20,000
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,662.00	71,025.00	71,581.00	96,125.00	-89.6 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,672.00	372,450.00	516,371.00	512,585.00		550,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,056.00	5,782.00	8,285.00	20.7 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,400.00	62,660.00	0.00	156,180.00	-35.97 %	100,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,544.57	86,371.12	129,792.23	130,000.00	-38.46 %	80,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,500.00	6,500.00	28,650.00	0.00	100 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200.00	6,600.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	46,300.00	80,100.00	45,800.00	29,050.00	37.69 %	40,000	
วัสดุอื่น	0.00	25,050.00	35,040.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	308,944.57	273,337.12	254,664.23	333,515.00		330,000	
รวมงบดำเนินงาน	811,616.57	649,147.12	799,035.23	931,100.00		925,100	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,877.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	31,886.00	0.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงบลงทุน	31,886.00	0.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,328,397.57	1,125,067.12	1,277,295.23	1,409,360.00		1,623,880	
งานเทศกาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	57,055.00	96,000.00	96,000.00	-50 %	48,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	57,055.00	96,000.00	96,000.00		48,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบการจราจรในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	

โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ	83,431.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,431.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	83,431.00	57,055.00	96,000.00	96,000.00		68,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	454,700
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระดาษจกนูน	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระดาษจกนูน ขนาด 24 นิ้ว แบบโพลิ	0.00	0.00	32,000.00	50,000.00	0 %	50,000
จัดซื้อไฟสัญญาณดับ - วาบ แบบ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จุดบริการประชาชนร่วม ขนาด 1.50 X 1.50	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500.00	0.00	92,000.00	94,000.00		504,700
รวมงบลงทุน	23,500.00	0.00	92,000.00	94,000.00		504,700
รวมงานเทศกิจ	106,931.00	57,055.00	188,000.00	190,000.00		572,700
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการลดอุบัติเหตุ	103,764.00	113,637.00	65,429.00	47,548.00	110.31 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ	0.00	87,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการ	0.00	0.00	37,880.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,764.00	201,562.00	103,309.00	47,548.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	103,764.00	201,562.00	103,309.00	47,548.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง จำนวน 3	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อเครื่องย่นต์ ขนาด 0.98 แรงม้า 8,500	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,630.00	19,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,630.00	19,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาไฟ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	103,764.00	201,562.00	112,939.00	136,548.00		220,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,539,092.57	1,383,684.12	1,578,234.23	1,735,908.00		2,416,580	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	270,960.00	274,200.00	285,360.00	302,640.00	70.34 %	515,520	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,960.00	274,200.00	285,360.00	302,640.00		515,520	
รวมงบบุคลากร	270,960.00	274,200.00	285,360.00	302,640.00		515,520	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-62.82 %	14,500	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	39,000.00		24,500	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	63,000.00	42.86 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	70,571.00	7,088.00	13,400.00	120.00	16,566.67 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	0.00	2,921.00	220.00	4,445.45 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,471.00	7,088.00	16,321.00	63,340.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,820.00	19,453.00	19,981.00	19,591.00	-23.43 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,977.00	0.00	9,898.00	7,050.00	-29.08 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	39,840.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	120.00	180.00	830.00	309.64 %	3,400
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,503.68	486.45	596.58	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,900.00	46,050.00	50,250.00	54,750.00	22.01 %	66,800
วัสดุกีฬา	39,705.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	20,000.00	10,800.00	15,550.00	15.76 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	215,745.68	86,109.45	91,705.58	99,771.00		121,200
รวมงบดำเนินงาน	288,216.68	93,197.45	108,026.58	202,111.00		265,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เก้าอี้กรรมการตัดสินตะกร้อ สูง 1.50 เมตร	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล สูง 1.80 เมตร	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	10,900.00		15,500

รวมงบลงทุน	21,000.00	0.00	0.00	10,900.00		15,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	580,176.68	367,397.45	393,386.58	515,651.00		796,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,160.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	24,160.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	621,620.00	569,673.81	603,104.80	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	756,335.00	-7.45 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงาน	199,398.00	197,528.00	199,999.00	200,000.00	-30 %	140,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและ	49,995.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรอาหารกลางวัน 1 ตำบล 1	0.00	116,503.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของศูนย์	49,450.00	29,953.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	68,241.00	119,937.00	39.24 %	167,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	9,978.00	3,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก	10,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม	2,000.00	1,865.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	239,420.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	292,100.00	382,930.00	17.51 %	450,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	284,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,450.00	2,050.00	4,178.00	3,800.00	689.47 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,254,583.00	1,190,367.81	1,167,622.80	1,463,002.00		1,487,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	29,009.00	19,983.00	27,535.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,668.00	1,090.00	4,977.00	5,510.00	81.49 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,915.00	49,964.00	27,569.00	38,197.00	-21.46 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	672,743.40	672,281.30	666,375.98	837,471.00	-16.42 %	700,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500.00	9,550.00	0.00	26,582.00	12.86 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,486.96	3,679.16	3,845.16	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,113.70	0.00	2,634.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	9,998.00	9,904.00	9,990.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	4,835.00	4,520.00	4,950.00	5,610.00	-10.87 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,910.00	0.00	20,000.00	9,710.00	105.97 %	20,000
วัสดุการศึกษา	70,000.00	0.00	24,732.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	856,179.06	770,971.46	792,608.14	958,080.00		865,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	36,286.34	32,446.28	55,846.85	76,652.00	-8.68 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,928.85	9,946.20	10,180.00	14,265.00	40.2 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	642.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.60	10,186.40	10,227.06	9,303.00	114.98 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,000.79	52,578.88	76,253.91	100,220.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	2,166,762.85	2,013,918.15	2,036,484.85	2,521,302.00		2,472,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ขนาดกว้างไม่	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	222,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด 3 ฟุต (กระจก)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า TM4F	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 CC เกียร์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องโทรทัศน์วงจรชนิดเครือข่าย แบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000	
เครื่องเสียงแบบพกพา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NetWork	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	
จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000	
จัดหานั่งลาวดพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้างไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
ชุดเครื่องสนามเด็กเล่นหออหรรษาพาเพลิน	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	660,100.00		209,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง							
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0	
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง							
โครงการติดตั้งน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	6,768.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	46,568.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	44,500.00	0.00	46,568.00	660,100.00		209,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,686,000.00	1,671,760.00	1,646,260.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน	0.00	0.00	0.00	1,054,400.00	4.32 %	1,100,000	
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลรอดคำรุ้ง	0.00	0.00	0.00	543,840.00	1.13 %	550,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,686,000.00	1,671,760.00	1,646,260.00	1,598,240.00		1,650,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,686,000.00	1,671,760.00	1,646,260.00	1,598,240.00		1,650,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,921,422.85	3,685,678.15	3,729,312.85	4,779,642.00		4,331,000	

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000	
รวมแผนงานการศึกษา	4,521,599.53	4,073,075.60	4,142,699.43	5,315,293.00		5,147,720	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	390,460.00	399,360.00	419,400.00	730,440.00	25.54 %	917,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,720.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,100	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,250	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,180.00	441,360.00	461,400.00	772,440.00		1,139,350	
รวมงบบุคลากร	437,180.00	441,360.00	461,400.00	772,440.00		1,139,350	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-18.37 %	80,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100 %	84,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	10,100.00	395.05 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	150,100.00		224,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,188,739.00	563,324.00	570,374.00	0.00	0 %	0	

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	684,060.00	24.55 %	852,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	27,768.00	35,346.00	45,184.00	5,588.00	794.77 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,560.00	87,650.00	89,570.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,278,067.00	686,320.00	705,128.00	769,648.00		1,002,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,885.00	18,631.00	24,807.00	30,000.00	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,645.00	9,255.50	3,010.00	8,110.00	146.61 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	95,722.00	114,769.00	32,836.00	9,922.00	403.93 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	19,172.00	0.00	13,868.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุการเกษตร	2,880.00	13,825.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,308.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,500.00	20,000.00	23,000.00	45,200.00	54.87 %	70,000
วัสดุอื่น	1,670.00	0.00	9,430.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	253,474.00	176,480.50	108,259.00	113,232.00		265,000
รวมงบดำเนินงาน	1,567,541.00	904,800.50	855,387.00	1,032,980.00		1,491,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	51,990.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	51,990.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,004,721.00	1,346,160.50	1,368,777.00	1,805,420.00		2,630,350
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	196,000.00	178,000.00	182,797.50	189,708.00	-73.64 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการ	0.00	0.00	69,865.00	25,000.00	-20 %	20,000	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพระบบบริการ	0.00	0.00	36,425.00	0.00	100 %	25,000	
รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	178,000.00	289,087.50	214,708.00		142,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	9,410.00	32,160.00	210.95 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,410.00	32,160.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	216,000.00	178,000.00	298,497.50	246,868.00		386,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่งเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,600	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000	
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โต๊ะเหล็กพร้อมติดกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
พัดลมเพดาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องฟั่นละอองฝอย ULV ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดไฟส่องแสงสว่างข้างรถและไฟสว่าง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดระดับน้ำตาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดแรงดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จอแอลซีดีจอแสดงผลพารามิเตอร์	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เตียงสำหรับขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินที่	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
แผ่นรองหลังยาว (Long Spinal board) พร้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เพื่อกดามคอชนิดแข็ง HARD COLLAR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์การตามแขน ขา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ประกอบศีรษะและสายรัดศีรษะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	13.33 %	34,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	346,000.00		349,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	531,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปปิดคลอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	631,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	977,000.00		349,400
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการตาม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000	
รวมเงินอุดหนุน	112,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00		300,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00		300,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	328,500.00	178,000.00	598,497.50	1,523,868.00		1,035,400	
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,333,221.00	1,524,160.50	1,967,274.50	3,329,288.00		3,665,750	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	770,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		788,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		788,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		831,000	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	618,169.00	646,980.00	691,380.00	736,200.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,669.00	664,980.00	709,380.00	754,200.00		0	

รวมงบบุคลากร	631,669.00	664,980.00	709,380.00	754,200.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,680.00	0.00	0.00	95,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	73,500.00	67,920.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	83,900.00	-4.65 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้	30,000.00	24,130.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล	44,840.00	28,565.00	49,120.00	29,708.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริม	25,021.95	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริม	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	45,410.00	49,983.00	20,015.00	149.81 %	50,000
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	650.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	428.00	0.00	1,805.00	454.02 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,861.95	202,033.00	198,823.00	165,428.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,950.00	29,950.00	20,335.00	-1.65 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	53,550.00	0.00	47,564.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,200.00	18,200.00	24,300.00	23.46 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	53,550.00	48,150.00	95,714.00	44,635.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	156,091.95	250,183.00	294,537.00	305,063.00		375,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด ไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน (เดี่ยว) ขนาด ไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0	
จัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,990.00	10,500.00		26,400	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,990.00	10,500.00		26,400	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000	
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	32,000.00	32,000.00	12,000.00		12,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	32,000.00	32,000.00	12,000.00		12,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	819,760.95	947,163.00	1,070,907.00	1,081,763.00		413,400	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	819,760.95	947,163.00	1,070,907.00	1,081,763.00		1,244,400	
แผนงานคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	155,930.00	135,920.00	418,320.00	499,800.00	12.04 %	560,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	10,465.00	3,740.00	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,600.00	267,444.00	287,330.00	299,000.00	144.11 %	729,900	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	807,940	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,360	

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,530.00	413,829.00	709,390.00	798,800.00		2,111,200
รวมงบบุคลากร	411,530.00	413,829.00	709,390.00	798,800.00		2,111,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	105,400.00	12.13 %	118,180
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	7,000.00	14,000.00	14,000.00	120,400.00		193,180
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	515,800.00	357,250.00	104,460.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	115,260.00	246.17 %	399,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	8,560.00	0.00	25,600.00	95.31 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,800.00	365,810.00	104,460.00	140,860.00		449,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	276,370.00	199,200.00	191,830.00	247,576.00	-39.41 %	150,000
วัสดุการเกษตร	6,390.00	29,525.58	36,761.00	257,030.00	-61.09 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	282,760.00	228,725.58	230,731.00	504,606.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	23,677.30	46,750.00	60.43 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	23,677.30	46,750.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	805,560.00	608,535.58	372,868.30	812,616.00		977,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800
รวมค่าครุภัณฑ์	9,200.00	31,470.00	0.00	0.00		32,800
รวมงบลงทุน	9,200.00	31,470.00	0.00	0.00		32,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	297,600.00	0.00	140,641.02	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการประปา	0.00	0.00	0.00	73,000.00	310.96 %	300,000
เงินอุดหนุนการไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	297,600.00	0.00	140,641.02	73,000.00		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	297,600.00	0.00	140,641.02	73,000.00		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,523,890.00	1,053,834.58	1,222,899.32	1,684,416.00		3,521,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
โครงการค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่าย	0.00	36,293.71	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่าย	0.00	24,209.27	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินบริเวณคลองและที่	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสะพานบ้าน	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชน โดย	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,000.00	60,502.98	0.00	1,500,000.00		0

รวมงบลงทุน	384,000.00	60,502.98	0.00	1,500,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	384,000.00	60,502.98	0.00	1,500,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	367,690.00	367,020.00	381,420.00	396,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,600.00	851,400.00	878,880.00	908,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,240.00	98,940.00	75,420.00	54,415.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,530.00	1,317,360.00	1,335,720.00	1,359,015.00		0
รวมงบบุคลากร	1,339,530.00	1,317,360.00	1,335,720.00	1,359,015.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,600.00	34,320.00	38,520.00	19,080.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	34,320.00	38,520.00	184,080.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	629,330.00	785,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	919,734.00	-2.58 %	896,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายการจัดทำธนาคารขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะโดยวิธีฝัง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน	0.00	0.00	182,250.00	361,150.00	-75.08 %	90,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน	0.00	47,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	676,840.00	967,450.00	1,430,884.00		1,126,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,280.00	34,785.00	13,272.00	28,380.00	111.42 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,894.22	182,843.37	222,163.14	231,415.00	-56.79 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,970.00	27,500.00	26,888.00	13,160.00	279.94 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	232,144.22	245,128.37	262,323.14	272,955.00		210,000

รวมงบดำเนินงาน	253,744.22	956,288.37	1,268,293.14	1,887,919.00			1,336,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,593,274.22	2,273,648.37	2,604,013.14	3,246,934.00			1,336,000
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์	15,944.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,944.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	15,944.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	15,944.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	3,517,108.22	3,387,985.93	3,826,912.46	6,431,350.00			4,857,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายใน	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-100 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00			0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา	485,443.00	162,760.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา	0.00	0.00	208,713.00	97,000.00	3.09 %		100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	0.00	25,000.00	57,200.00	47,200.00	111.86 %		100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	101,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายโครงการวังปลา (บริเวณต้าตงกอก	0.00	0.00	34,840.00	5,200.00	92.31 %		10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและ	0.00	0.00	0.00	12,588.00	58.88 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	587,068.00	187,760.00	300,753.00	161,988.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	587,068.00	187,760.00	300,753.00	161,988.00		304,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์โฟมเก้าอี้พื้นหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้โชว์กระจกควานี่ไลน์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,450.00	0.00	8,900.00		118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบูรณะเบื่องศาลเอนกประสงค์	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	76,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	93,450.00	0.00	8,900.00		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนโครงการรวมพลังเฝ้าระวังยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	647,068.00	341,210.00	360,753.00	230,888.00		532,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	647,068.00	341,210.00	360,753.00	1,280,888.00		532,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,820.00	219,600.00	228,480.00	235,440.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	219,820.00	219,600.00	228,480.00	235,440.00		0
รวมงบบุคลากร	219,820.00	219,600.00	228,480.00	235,440.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,360.00	0.00	30,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และ/หรือ	0.00	298,865.00	287,864.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและ/หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ	283,425.00	140,539.00	109,050.00	74,170.00	-32.59 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	49,491.00	40,888.00	22.29 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	14,115.00	112.54 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	283,425.00	439,404.00	446,405.00	129,173.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,098.34	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	32,235.00	24,500.00	22.45 %	30,000
วัสดุกีฬา	0.00	46,185.00	48,960.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,185.00	114,293.34	89,500.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	283,425.00	488,949.00	560,698.34	248,673.00		490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บม้น้ำบ่อบาดาล(บม้น้ำซัมเมอร์ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รถโรยปูนชนิดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถโรยปูนชนิดพลาสติก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,000.00	19,200.00	0.00	0.00		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซุ้มที่นั่งสำหรับนักกีฬา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	70,000.00	5,000.00		0	
รวมงบลงทุน	87,000.00	209,200.00	70,000.00	5,000.00		40,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0	
อุดหนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๑	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนชุมชนการจัดการแข่งขันกีฬา และ/	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	115,000.00	375,000.00		85,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	115,000.00	375,000.00		85,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	590,245.00	917,749.00	974,178.34	864,113.00		615,000	
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีคืนกำเนิด	440,882.31	36,624.09	937,246.70	550,000.00	-36.36 %	350,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี	242,918.45	248,903.00	210,330.70	194,140.00	-27.89 %	140,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน	20,000.00	19,650.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็น	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	773,800.76	399,802.09	1,147,577.40	744,140.00		490,000	
รวมงบดำเนินงาน	773,800.76	399,802.09	1,147,577.40	744,140.00		490,000	
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00	70,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นและ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนเอกชน	600,000.00	160,000.00	548,500.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนชุมชนตามโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	284,250.00	5.54 %	300,000	
เงินอุดหนุนชุมชนตามโครงการบรรพชา-	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านดาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
รวมเงินอุดหนุน	670,000.00	230,000.00	583,500.00	439,250.00		455,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	670,000.00	230,000.00	583,500.00	439,250.00		455,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,443,800.76	629,802.09	1,731,077.40	1,183,390.00		945,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการจัดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา ปี	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและ	0.00	0.00	488,211.85	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการ	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	45,040.00	74,300.00	488,211.85	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	45,040.00	74,300.00	488,211.85	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการ	0.00	0.00	0.00	580,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	580,000.00		400,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	580,000.00		400,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	45,040.00	74,300.00	488,211.85	580,000.00		400,000	

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,079,085.76	1,621,851.09	3,193,467.59	2,627,503.00		2,224,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	613,440.00	504,120.00	604,040.00	690,720.00	79.59 %	1,240,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,977.00	903,377.00	971,290.00	1,000,560.00	5.8 %	1,058,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,780.00	50,860.00	62,030.00	53,400.00	-38.01 %	33,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,664,197.00	1,458,357.00	1,637,360.00	1,744,680.00		2,332,180
รวมงบบุคลากร	1,664,197.00	1,458,357.00	1,637,360.00	1,744,680.00		2,332,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	6,720.00	0.00	0.00	246,700.00	-49.7 %	124,080
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	6,720.00	6,560.00	52.44 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,870.00	16,600.00	12,800.00	8,400.00	257.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	20,590.00	23,320.00	19,520.00	261,660.00		214,480
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,200.00	148,200.00	648,730.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	435,467.00	-19.63 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,784.00	16,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	17,952.00	39,702.00	25.94 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำผังเมืองภายในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,572.00	137,420.00	47,759.00	57,428.00	161.2 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	479,556.00	302,180.00	714,441.00	532,597.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	19,219.00	24,322.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,750.80	1,476.60	0.00	100 %	10,000

วัสดุก่อสร้าง	97,394.00	98,107.66	104,814.70	186,772.00	-46.46 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,720.00	13,512.71	38,374.48	91,000.00	9.89 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,909.80	504,732.30	255,327.06	243,000.00	-17.7 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,500.00	0.00	5,778.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	50,600.00	50,270.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	469,523.80	690,922.47	480,362.84	560,772.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	969,669.80	1,016,422.47	1,214,323.84	1,355,029.00		1,274,480
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,750.00	58,000.00	0.00	575,000.00		112,700
รวมงบลงทุน	65,750.00	58,000.00	0.00	575,000.00		112,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,699,616.80	2,532,779.47	2,851,683.84	3,674,709.00			3,729,360
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการต่อเติมหลังคาลานกระทรงสาย ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		166,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		450,000
โครงการปรับปรุงศาลาชุมชนหนองน้ำร่วมใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		45,000
โครงการปรับปรุงอาคารชุมชน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคูขนานตั้งแต่	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %		0
โครงการขยายสะพานบัวเขียว โดยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		753,000
โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยดาก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %		0
โครงการซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %		0
โครงการต่อเติมศาลาชุมชน โดยเทศบาล	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %		0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนประชาอุทิศ	0.00	0.00	0.00	393,000.00	-100 %		0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนประชาอุทิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		787,200
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสุขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		57,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		219,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บทรัพย์สินของ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %		0
โครงการวางท่อหินเกเบียนสะพานข้าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		430,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %		0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60	0.00	0.00	0.00	322,000.00	-100 %		0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 เมตร	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %		0

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 เมตร	0.00	0.00	0.00	506,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปปิดคลอง	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	820,000.00	0.00	4,050,000.00		3,826,200
รวมงบลงทุน	0.00	820,000.00	0.00	4,050,000.00		3,826,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	820,000.00	0.00	4,050,000.00		3,826,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,699,616.80	3,352,779.47	2,851,683.84	7,724,709.00		7,555,560
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน คู	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	26,102.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	28,102.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	28,102.00	0.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	10,000.00	38,102.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	10,000.00	38,102.00	10,000.00		20,000

แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	37,544.27	23,283.81	47,558.54	64,000.00	-21.88 %	50,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,566.02	42,368.84	86,843.13	43,100.00	16.01 %	50,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,110.29	65,652.65	134,401.67	107,100.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	106,110.29	65,652.65	134,401.67	107,100.00		100,000	
รวมงานตลาดสด	106,110.29	65,652.65	134,401.67	107,100.00		100,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	106,110.29	65,652.65	134,401.67	107,100.00		100,000	
แผนงานงบทกกลาง							
งบทกกลาง							
งบทกกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,785.00	174,399.00	172,630.00	179,631.00	3.55 %	186,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,600	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	10,203,200.00	10,718,600.00	11,217,500.00	3.85 %	11,649,000	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,276,000.00	3,377,600.00	3,443,200.00	3.02 %	3,547,200	
เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	53,000.00	57,000.00	60,000.00	57,000.00	5.26 %	60,000	
สำรองจ่าย	16,200.00	0.00	166,196.00	830.00	18,436.14 %	153,850	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	284,428.94	404,767.50	408,780.93	0.00	0 %	0	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	356,023.00	-7 %	331,100	
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	570,000.00	623,000.00	630,320.00	677,460.00	-6.16 %	635,700	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	49,940.00	36,180.00	36,180.00	37,000.00	-1.35 %	36,500	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	77,488.80	77,488.80	78,000.00	0 %	78,000	
รวมงบทกกลาง	1,150,353.94	14,852,035.30	15,647,795.73	16,046,644.00		16,748,950	
รวมงบทกกลาง	1,150,353.94	14,852,035.30	15,647,795.73	16,046,644.00		16,748,950	
รวมงบทกกลาง	1,150,353.94	14,852,035.30	15,647,795.73	16,046,644.00		16,748,950	

รวมแผนงานงบกลาง	1,150,353.94	14,852,035.30	15,647,795.73	16,046,644.00		16,748,950
รวมทุกแผนงาน	31,949,661.17	44,676,268.09	48,361,445.56	59,368,000.00		60,000,000