

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปลับพลานารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	0 %	2,648,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	738,976.74	574,672.71	404,480.00	91.73 %	775,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,221.00	342,689.00	247,110.00	77.05 %	437,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,343.00	16,947.00	18,000.00	0 %	18,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,002,800.00	12,399,400.00	13,030,000.00	12.35 %	14,638,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,984,800.00	2,122,400.00	2,250,000.00	24.69 %	2,805,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	74,000.00	-2.7 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	445,870.25	1,399,364.80	280,000.00	83.86 %	514,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	32,800.00	52.44 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาต	0.00	0.00	1,250.00	5,836 %	74,200
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล	250,000.00	250,000.00	0.00	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	980,000.00	1,018,000.00	1,470,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	19,503,010.99	20,831,473.51	20,455,640.00		23,784,400
รวมงบกลาง	19,503,010.99	20,831,473.51	20,455,640.00		23,784,400
รวมงบกลาง	19,503,010.99	20,831,473.51	20,455,640.00		23,784,400

รวมแผนงานงบกลาง	19,503,010.99	20,831,473.51	20,455,640.00			23,784,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	573,150.00	26.63 %		725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	144,500.00	24.57 %		180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	150,000.00	20 %		180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	207,360.00	153,360.00	35.24 %		207,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,434,240.00	1,434,240.00	1,260,200.00	23.41 %		1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	2,281,210.00			2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,417,430.00	4,611,930.00	5,139,440.00	-22.09 %		4,004,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %		84,000
เงินประจำตำแหน่ง	222,000.00	226,500.00	240,000.00	-32.5 %		162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,060.00	451,080.00	473,460.00	5.08 %		497,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	851,441.00	839,353.00	842,280.00	6.57 %		897,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,444.00	113,756.00	90,620.00	45.66 %		132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,136,375.00	6,326,619.00	6,869,800.00			5,777,200
รวมงบบุคลากร	8,863,735.00	9,053,979.00	9,151,010.00			8,625,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %		8,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %		2,000
ค่าเช่าบ้าน	123,023.00	255,000.00	300,000.00	-24 %		228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		10,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	114,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,471.00	57,931.25	97,300.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	205,494.00	312,931.25	397,300.00		363,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,617.92	289,474.94	150,870.00	-21.12 %	119,000
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	346,685.00	330,000.00	480,000.00	0 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	156,925.00	10,250.00	10,000.00	1,193 %	129,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	640,110.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	274,288.00	81,572.00	59,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,472.24	75,127.13	98,000.00	-38.88 %	59,900
รวมค่าใช้จ่าย	1,071,988.16	786,424.07	1,437,980.00		1,228,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,939.00	68,334.00	68,000.00	-11.76 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,500.00	217.07 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	72,420.00	57,370.00	-12.85 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	46,859.00	65,472.00	4,000.00	1,150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,610.40	22,545.00	44,550.00	34.68 %	60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,200.00	22,710.00	7,000.00	328.57 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	198,608.40	251,481.00	201,420.00		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,520,507.42	1,407,861.10	1,311,560.00	-8.51 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	268,169.12	264,356.94	175,000.00	14.29 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,001.76	13,277.45	13,000.00	53.85 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,649.00	28,503.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	149,951.35	148,793.52	147,900.00	-50.03 %	73,900
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,980,278.65	1,862,792.01	1,677,460.00		1,528,900
รวมงบดำเนินงาน	3,456,369.21	3,213,628.33	3,714,160.00		3,495,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กอง	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนัก	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	7,500.00	3,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	50,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ	13,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	27,300
โครงการจัดซื้อพัดลมสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 50	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	100 %	14,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กอง	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,700.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องและระบบ	0.00	251,220.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพภายใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	263,300.00	655,820.00	213,100.00		2,262,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,200.00	0.00	500,000.00	-90 %	50,000
โครงการกั้นห้องปฏิบัติงานของงานกิจการสภา	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการกั้นห้องปฏิบัติงานภายในอาคาร	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเวทีอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,200.00	799,000.00	555,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	628,500.00	1,454,820.00	768,100.00		2,412,600
รวมงานบริหารทั่วไป	12,948,604.21	13,722,427.33	13,633,270.00		14,533,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	258,690.00	618,280.00	174.47 %	1,697,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,760.00	258,690.00	618,280.00		1,757,000
รวมงบบุคลากร	326,760.00	258,690.00	618,280.00		1,757,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	40,000.00	58,000.00	251.72 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,800.00	8,000.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,800.00	48,000.00	62,000.00		221,600
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,950.00	5,250.00	8,400.00	19.05 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	0.00	0.00	875.00	1,042.86 %	10,000
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	10,774.00	5,935.00	11,475.00	74.29 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	6,168.00	3,948.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,892.00	15,133.00	20,750.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,912.00	8,990.00	19,500.00	2.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,912.00	8,990.00	19,500.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	82,604.00	72,123.00	102,250.00		321,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	0.00		30,500
รวมงบลงทุน	0.00	22,000.00	0.00		30,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	409,364.00	352,813.00	720,530.00		2,109,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,416,180.00	1,511,100.00	1,651,740.00	83.73 %	3,034,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	14,340.00	3,660.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	333.33 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,080.00	491,520.00	502,560.00	2.3 %	514,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420.00	66,660.00	57,000.00	26.32 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,999,020.00	2,090,940.00	2,229,300.00		3,698,800
รวมงบบุคลากร	1,999,020.00	2,090,940.00	2,229,300.00		3,698,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	17,750.00	13,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,000.00	17,750.00	13,200.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,375.69	646.28	3,700.00	170.27 %	10,000
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	189,000.00	139,332.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	31,276.00	18,048.00	11,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,920.00	2,850.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,571.69	160,876.28	138,500.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,488.00	32,012.70	105,000.00	-52.38 %	50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,480.00	7,020.00	6,900.00	15.94 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,968.00	66,932.70	141,900.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,821.00	0.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,821.00	0.00	23,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	321,360.69	245,558.98	316,600.00		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	25,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	27,900.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	0.00	0.00	35,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	40,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,400.00	81,300.00	69,900.00		10,000
รวมงบลงทุน	105,400.00	81,300.00	69,900.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,425,780.69	2,417,798.98	2,615,800.00		4,008,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	346,100	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		466,100	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		466,100	
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		471,100	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,783,748.90	16,493,039.31	16,969,600.00		21,122,300	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	458,900	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		476,900	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		476,900	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500	

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00		681,900
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	456,300.00	484,500.00	514,040.00	75.18 %	900,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	456,300.00	484,500.00	514,040.00		900,500
รวมงบบุคลากร	456,300.00	484,500.00	514,040.00		900,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,528.25	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,528.25	4,200.00	4,200.00		13,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,383.28	4,182.35	1,200.00	316.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	389,996.00	5,500.00	22,600.00	342.48 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	400,379.28	9,682.35	23,800.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,900.00	2.04 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000.00	0.00	13,600.00	10.29 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,626.31	40,360.00	41,400.00	15.94 %	48,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	69,626.31	40,360.00	59,900.00		123,000
รวมงบดำเนินงาน	484,533.84	54,242.35	87,900.00		246,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดใน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	0.00	0.00		531,500
รวมงบลงทุน	4,000.00	0.00	0.00		531,500
รวมงานเทศกาล	944,833.84	538,742.35	601,940.00		1,678,800
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	537,780.00	571,260.00	852,640.00	13.06 %	964,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	19,100.00	25.65 %	24,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	366,900.00	388,440.00	412,600.00	5.79 %	436,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,387,418.00	2,355,856.00	2,093,540.00	17.41 %	2,458,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	283,934.00	269,535.00	226,100.00	27.38 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,576,032.00	3,585,091.00	3,603,980.00		4,170,500
รวมงบบุคลากร	3,576,032.00	3,585,091.00	3,603,980.00		4,170,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	4,800.00	4.17 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,500.00	4,050.00	29,300.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,500.00	24,050.00	58,100.00		100,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,692.41	48,931.29	52,700.00	-43.07 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โครงการ 7 วันระวังอันตราย สภกรานต์สร้าง	9,999.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
โครงการ 7 วันระวังอันตรายเทศกาลปีใหม่	10,000.00	19,294.00	19,900.00	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาใน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะใน	2,052.00	2,464.00	10,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	8,472.26	19,500.00	2.56 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ	0.00	25,574.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	70,900.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ	20,095.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	3,336.00	2,560.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	269,090.00	194,060.00	113,300.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	367,264.41	372,255.55	235,800.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,169.00	0.00	9,900.00	1.01 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,600.00	35,400.00	57,200.00	74.83 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,186.40	259,487.82	210,300.00	42.65 %	300,000
วัสดุการเกษตร	3,900.00	7,490.90	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,750.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	398,905.40	352,378.72	331,400.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	780,669.81	748,684.27	625,300.00		745,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	129,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตุ๋นโคลนและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500	
โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	182,600.00	100,000.00	26,000.00		104,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องชั้นสองของอาคาร	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	382,600.00	100,000.00	26,000.00		104,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	0.00		0	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,939,301.81	4,633,775.27	4,255,280.00		5,020,000	
งานจรรยา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงานจรรยาจร	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,884,135.65	5,172,517.62	4,857,220.00		7,510,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	365,178.00	419,700.00	445,200.00	275.92 %	1,673,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	15,917.00	17,460.00	8,300.00	80.72 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	921,240.00	817,920.00	799,800.00	-63.5 %	291,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	110,000.00	96,080.00	-50.04 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,335.00	1,365,080.00	1,349,380.00		2,088,500
รวมงบบุคลากร	1,434,335.00	1,365,080.00	1,349,380.00		2,088,500
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300.00	4,600.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,300.00	4,600.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,096.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	800.00	150 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	15,068.00	11,480.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,164.00	11,480.00	800.00		42,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	4,760.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	25,000.00	4,760.00	5,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	48,464.00	20,840.00	10,800.00		62,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart	37,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,400.00	0.00	0.00		5,000

รวมงบลงทุน	37,400.00	0.00	0.00			5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,520,199.00	1,385,920.00	1,360,180.00			2,155,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,420.00	282,360.00	297,600.00	125.17 %		670,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,046.00	628,800.00	649,340.00	87.19 %		1,215,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,933.00	120,000.00	118,000.00	52.54 %		180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,399.00	1,031,160.00	1,064,940.00			2,065,600
รวมงบบุคลากร	870,399.00	1,031,160.00	1,064,940.00			2,065,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800.00	1,000.00	4,000.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	800.00	1,000.00	4,000.00			5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,696.00	1,300.00	669.23 %		10,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนา	0.00	330,000.00	355,400.00	1.29 %		360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		12,000
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,432.00	19,682.00	0.00	100 %		20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	547,767.00	516,912.00	533,200.00	13.69 %		606,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	1,432.00	0.00	18,200.00	-100 %		0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,600.00	13,000.00	2,800.00	614.29 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	581,231.00	899,290.00	910,900.00		1,058,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,998.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,993.00	30,000.00	30,000.00	3,519.67 %	1,085,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,318,422.94	1,117,258.48	1,259,160.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,470.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	181,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,589,683.94	1,207,258.48	1,349,160.00		1,145,900
รวมงบดำเนินงาน	2,171,714.94	2,107,548.48	2,264,060.00		2,209,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะเด็กโม่เก้าพร้อมเก้าอี้ยาว	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	17,380.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	78,880.00	0.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการปรับปรุงและต่อเติมมุ้งลวดอาคาร	0.00	0.00	35,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	33,000.00	35,100.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	111,880.00	35,100.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,098,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด	0.00	1,942,280.00	1,910,800.00	4.41 %	1,995,000
รวมเงินอุดหนุน	2,098,000.00	1,942,280.00	1,910,800.00		1,995,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,098,000.00	1,942,280.00	1,910,800.00		1,995,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,140,113.94	5,192,868.48	5,274,900.00		6,299,700
รวมแผนงานการศึกษา	6,660,312.94	6,578,788.48	6,635,080.00		8,455,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	868,440.00	922,020.00	1,374,880.00	36.72 %	1,879,700
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	60,000.00	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	140,760.00	146,400.00	4.03 %	152,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	18,660.00	14,000.00	71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,045,860.00	1,105,440.00	1,595,280.00		2,134,000
รวมงบบุคลากร	1,045,860.00	1,105,440.00	1,595,280.00		2,134,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	43,789.00	140,600.00	153,600.00	0 %	153,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671.75	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,460.75	144,800.00	157,800.00		162,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,583.09	1,290.42	1,300.00	207.69 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	5,950.00	16,402.00	34,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,410.00	22,450.00	11,800.00	568.64 %	78,900
รวมค่าใช้จ่าย	35,943.09	40,142.42	47,800.00		92,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,977.00	10,000.00	3,400.00	194.12 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,720.00	1,840.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,910.00	28,820.00	33,500.00	27.76 %	42,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	49,507.00	40,660.00	36,900.00		72,800
รวมงบดำเนินงาน	131,910.84	225,602.42	242,500.00		328,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล่องโทรศัพท์ศูนย์วงจรปิดบริเวณ	499,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	499,700.00	0.00	0.00		26,000

รวมงบลงทุน	499,700.00	0.00	0.00		26,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,677,470.84	1,331,042.42	1,837,780.00		2,488,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,709.00	305,709.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,967.00	33,967.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	309,676.00	339,676.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	309,676.00	339,676.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,191.19	645.21	700.00	1,328.57 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค	0.00	40,000.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง	45,250.00	97,900.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,910.00	17,870.00	4,000.00	967.5 %	42,700
รวมค่าใช้จ่าย	118,351.19	156,415.21	234,700.00		352,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,020.00	30,680.00	24,000.00	108.33 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,430.00	22,110.00	22,500.00	11.11 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	56,250.00	52,790.00	46,500.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	174,601.19	209,205.21	281,200.00		437,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	490,000.00		309,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	490,000.00		309,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	484,277.19	548,881.21	1,131,200.00		1,106,700	
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,161,748.03	1,879,923.63	2,968,980.00		3,595,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	346,100	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		684,100	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		684,100	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		684,100	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	617,760.00	654,660.00	692,820.00	-44.29 %	386,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,800.00	267,600.00	277,900.00	-49.51 %	140,300	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,355.00	45,420.00	48,000.00	-50 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	882,915.00	967,680.00	1,018,720.00		550,300	
รวมงบบุคลากร	882,915.00	967,680.00	1,018,720.00		550,300	

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,225.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	200.00	41,660.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	200.00	43,885.00	0.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,200.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	200.00	52,085.00	10,000.00		70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400.00	19,500.00	0.00		36,000
รวมงบลงทุน	1,400.00	19,500.00	0.00		36,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	884,515.00	1,039,265.00	1,028,720.00		656,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	884,515.00	1,039,265.00	1,028,720.00		1,340,400
แผนงานเคหะและชุมชน					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,669,860.00	1,773,060.00	1,877,200.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	88,200.00	-100 %	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	408,900.00	434,580.00	458,400.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	233,600.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	32,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,351,160.00	2,480,040.00	2,756,600.00		0	
รวมงบบุคลากร	2,351,160.00	2,480,040.00	2,756,600.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,300.00	12,816.25	18,600.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	24,300.00	12,816.25	18,600.00		0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,071.19	20,425.21	17,100.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	49,100.00	5,740.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000.00	2,170.00	56,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	79,171.19	28,335.21	73,100.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,973.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500.00	18,000.00	19,600.00	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	

วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000.00	10,000.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,473.00	38,000.00	34,600.00		0
รวมงบดำเนินงาน	144,944.19	79,151.46	126,300.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	51,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	51,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,547,704.19	2,559,191.46	2,882,900.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180.00	283,140.00	299,520.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,096.00	770,469.00	641,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,096.00	88,627.00	68,020.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,113,372.00	1,142,236.00	1,008,940.00		0
รวมงบบุคลากร	1,113,372.00	1,142,236.00	1,008,940.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,754.57	117,608.12	8,880.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,450.00	52,830.00	28,700.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	229,204.57	170,438.12	37,580.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,949.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	396,302.05	355,815.00	890,000.00	-100 %	0

วัสดุก่อสร้าง	299,993.80	333,872.00	903,300.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,461.10	32,540.00	32,700.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	733,705.95	727,227.00	1,836,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	962,910.52	897,665.12	1,873,580.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	18,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	1,350.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,800.00	24,950.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน สายคลองตะเฒ่ ซอย 2	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายคลองตะเฒ่แยก 1	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาล ซอย 10	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาล ซอย 20	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 2	0.00	0.00	179,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน สายเทศบาลซอย 3	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านป่าแวน หมู่ที่	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายเพชรดาวเรือง ซอย	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน สายอุตะเกาทอง แยก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาล ซอย 13	0.00	0.00	431,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายวัดเนินสูง แยก 1	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายศาลเจ้า หมู่ที่ 14	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายหลังป้อมเอสโซ่ แยก	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางชุมชนย่อยที่ 3 ซอย	0.00	0.00	146,900.00	-100 %	0
โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร สายแยก	0.00	0.00	4,500,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง สายหน้าหมู่บ้าน	382,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง (ตาม	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สาย	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สาย	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหลัง อส. หมู่ที่	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาย	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,238,000.00	499,500.00	11,261,900.00		0
รวมงบลงทุน	3,294,800.00	524,450.00	11,261,900.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปา ซอยคลองตะเฒ่า	289,207.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการขยายเขตประปา ซอยคอกวัว หมู่ที่	180,858.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา สายเทศบาล ซอย	0.00	200,308.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา สายเพชรดาวเรือง	0.00	119,003.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	470,065.00	319,311.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	470,065.00	319,311.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,841,147.52	2,883,662.12	14,144,420.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
โครงการจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,500,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,500,000.00		500,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	1,500,000.00		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,640.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	800.00	14,575 %	117,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,660.00	212,700.00	224,440.00		141,400
รวมงบบุคลากร	201,660.00	212,700.00	224,440.00		141,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671.75	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,671.75	4,200.00	4,200.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,689,940.82	2,077,123.65	1,985,300.00	-69.78 %	600,000
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อ	0.00	0.00	2,160,000.00	50 %	3,240,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและ	2,589,483.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและ	0.00	1,882,663.00	1,740,000.00	3.45 %	1,800,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	4,831,034.40	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการรณรงค์ติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	36,042.24	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	315,210.00	129,500.00	510,000.00	-37.25 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,648,176.06	8,920,321.05	6,395,300.00		5,990,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,575.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,250.00	0.00	1,800.00	177.78 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,000.00	36,250.00	46,500.00	179.57 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,213.00	232,350.00	816,000.00	-50.98 %	400,000
วัสดุการเกษตร	118,650.00	10,000.00	9,200.00	117.39 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	976,688.00	278,600.00	873,500.00		585,000
รวมงบดำเนินงาน	5,627,535.81	9,203,121.05	7,273,000.00		6,575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	22,000.00	0.00		56,000
รวมงบลงทุน	95,000.00	22,000.00	0.00		56,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,924,195.81	9,437,821.05	7,497,440.00		6,772,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,313,047.52	14,880,674.63	26,024,760.00		7,272,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการบูรณาการแผนชุมชนและการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	129,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ	95,810.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนใน	49,411.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ	13,530.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	388,711.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	388,711.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	388,711.00	0.00	0.00		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	388,711.00	0.00	0.00		240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันฟุตบอล “พลับพลาณารายณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000	
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬามวยไทย	49,582.00	49,982.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	49,582.00	49,982.00	0.00		1,000,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	100,000.00	0.00	0.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	149,582.00	49,982.00	0.00		1,020,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	250,000.00	0.00		10,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาล	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	500,000.00	250,000.00	0.00		10,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	649,582.00	299,982.00	0.00		1,030,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน	0.00	49,135.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0.00	21,432.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,567.00	60,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	70,567.00	60,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการทำบุญโบราณสถานเมืองเพนียด	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	20,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	170,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาส	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาส	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,250,000.00	320,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,250,000.00	320,000.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,250,000.00	390,567.00	60,000.00		140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,899,582.00	690,549.00	60,000.00		1,170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	818,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	143,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,362,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,362,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		8,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		72,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		176,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		102,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,640,900
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,888,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	238,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,051,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,346,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,346,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		159,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	508,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	518,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,121,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,288,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		234,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,868,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,509,600
รวมทุกแผนงาน	67,478,812.03	67,566,231.18	79,000,000.00		81,000,000