

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,419,528.45	2,492,114.30	2,590,300.00	2.5 %	2,655,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	524,586.85	452,001.00	354,000.00	-29.46 %	249,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	336,191.00	323,654.00	397,800.00	2.31 %	407,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,060.00	14,400.00	14,600.00	0 %	14,600
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,600,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,778,200.00	10,023,000.00	10,428,100.00	-19.76 %	8,367,590
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,560,000.00	1,642,400.00	1,698,850.00	-41.14 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	199,500.00	189,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินสำรองจ่าย	11,721.00	355,112.90	730,000.00	-58.9 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,221,810
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุน สสท. (ค่าบำรุงสันนิบาต)	0.00	0.00	77,000.00	0 %	77,000
เงินสมทบกองทุน สสท. (ค่าบำรุงสันนิบาต)	53,744.07	72,526.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	796,400.00	920,000.00	1,308,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,493,931.37	18,084,208.20	19,543,650.00		16,737,800

รวมงบกลาง	17,493,931.37	18,084,208.20	19,543,650.00		16,737,800
รวมงบกลาง	17,493,931.37	18,084,208.20	19,543,650.00		16,737,800
รวมแผนงานงบกลาง	17,493,931.37	18,084,208.20	19,543,650.00		16,737,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	322,700.00	124.91 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	100,000.00	80 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	100,000.00	80 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	0.00	137,000.00	51.39 %	207,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,555,200.00	1,555,200.00	2,214,900.00		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,434,760.00	3,744,908.71	3,942,500.00	18.73 %	4,680,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	14,340.00	22,912.74	14,700.00	350.34 %	66,200
เงินประจำตำแหน่ง	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0 %	222,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	246,240.00	264,700.00	-13.86 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,468,520.00	2,604,660.00	2,692,500.00	7.65 %	2,898,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,860.00	95,966.66	96,000.00	12.5 %	108,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,552,260.00	7,020,688.11	7,316,400.00		8,287,700
รวมงบบุคลากร	8,107,460.00	8,575,888.11	9,531,300.00		11,136,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	194,600.00	30,800.00	616,400.00	-6.55 %	576,000
ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	12,000.00	20,000.00	-25 %	15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,400.00	10,680.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	83,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	53,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,550.00	26,000.00	53,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	320,550.00	162,480.00	801,000.00		755,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,438.99	136,732.16	200,000.00	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,340.00	18,690.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,310.00	19,280.00	26,100.00	237.16 %	88,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	259,228.00	83,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,000.00	220.33 %	96,100
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	2,000.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการ อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ	0.00	444,750.00	10,000.00	5,900 %	600,000
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ	0.00	266,000.00	675,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ	726,645.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน	16,560.00	17,070.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	432,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	394,077.00	0.00	0 %	0

โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ	24,660.00	28,340.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,444.87	129,197.49	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,900,066.86	1,559,886.65	1,241,100.00		1,524,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,066.00	73,558.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,922.00	7,443.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,989.15	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,295.20	197,530.10	220,000.00	0 %	220,000
วัสดุการเกษตร	2,953.20	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,950.00	72,310.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	4,850.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	410,175.55	365,691.10	495,000.00		495,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	526,919.05	560,488.09	540,000.00	0 %	540,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,202.52	10,160.63	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780.00	57,780.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	595,901.57	628,428.72	655,000.00		705,000
รวมงบดำเนินงาน	3,226,693.98	2,716,486.47	3,192,100.00		3,479,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	22,500.00	7,500.00	11,400.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	26,300.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก	0.00	50,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	45,200
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้งค์	0.00	36,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โต๊ะทำงาน (ไม้)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
พัดลมตั้งพื้นที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	0.00	727,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	140,000.00	220,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	60,600.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง	74,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2	0.00	0.00	0.00	100 %	25,100
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	32,000.00	16,000.00	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	34,000.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	12,900.00	8,600.00	0 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เสื่อโยชน์	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	388,100.00	1,144,100.00	478,300.00		187,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน	0.00	232,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	232,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	388,100.00	1,376,100.00	478,300.00		187,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	11,800.00	39,000.00	39,000.00		39,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,800.00	39,000.00	39,000.00		39,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,734,053.98	12,707,474.58	13,240,700.00		14,842,700
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	874,320.00	1,040,108.71	1,192,000.00	16.69 %	1,391,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	17,692.74	35,700.00	-93.56 %	2,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	242,400.00	167,560.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	795,360.00	827,760.00	991,940.00	12.91 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420.00	54,420.00	72,500.00	20 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,033,880.00	2,242,381.45	2,519,700.00		2,660,300
รวมงบบุคลากร	2,033,880.00	2,242,381.45	2,519,700.00		2,660,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	228,000.00	548,000.00	-8.76 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,140.00	264,000.00	662,800.00		600,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,134.68	33,395.50	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	28,240.00	59,333.20	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	107,250.00	166,870.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	72,210.00	179,520.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,108.59	34,870.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,943.27	473,988.70	510,000.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,949.00	49,773.90	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,500.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	21,920.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,520.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,050.00	67,750.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	127,519.00	151,943.90	165,000.00		127,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	409.65	2,000.00	50 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,566.00	14,628.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,566.00	15,038.25	32,000.00		33,000
รวมงบดำเนินงาน	482,168.27	904,970.85	1,369,800.00		1,210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง (เหล็ก)	0.00	3,180.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง (เหล็ก)	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	17,000.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	82,600.00	75,380.00	9,000.00		19,500
รวมงบลงทุน	82,600.00	75,380.00	9,000.00		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,598,648.27	3,222,732.30	3,898,500.00		3,889,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,332,702.25	15,930,206.88	17,139,200.00		18,732,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	60,307.34	17,947.11	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	4,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	19,085.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	17,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	3,320.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพสมาชิก	222,320.00	194,300.00	4,000.00	7,400 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-40 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,237.34	244,652.11	244,000.00		536,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,996.00	14,948.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200.00	7,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,605.00	9,973.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,754.90	53,845.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,700.00	18,850.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,255.90	104,616.50	115,000.00		113,000
รวมงบดำเนินงาน	381,493.24	349,268.61	359,000.00		649,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	381,493.24	349,268.61	359,000.00		649,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ	24,970.00	13,320.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	29,802.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,772.00	13,320.00	20,000.00		0
ค่าวัสดุ					

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,400.00	535.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,900.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	59,920.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,000.00	49,700.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	128,300.00	120,055.00	130,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	183,072.00	133,375.00	150,000.00		110,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	183,072.00	133,375.00	150,000.00		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	564,565.24	482,643.61	509,000.00		759,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,014,780.00	1,072,980.00	1,149,300.00	51.69 %	1,743,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	717,000.00	739,680.00	771,600.00	4.59 %	807,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,785,780.00	1,866,660.00	1,974,900.00		2,622,400
รวมงบบุคลากร	1,785,780.00	1,866,660.00	1,974,900.00		2,622,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	191,800.00	10.84 %	212,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	28,500.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,000.00	70,500.00	326,800.00		327,600

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,460.00	8,228.00	40,000.00	-25 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	5,600.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	24,900.00	62,650.00	70,000.00	-14.29 %	60,000	
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	1,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000	
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,950.00	57,480.00	70,000.00	0 %	70,000	
รวมค่าใช้จ่าย	60,310.00	133,958.00	203,000.00		193,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,009.00	20,000.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,529.42	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950.00	9,955.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	6,516.30	8,725.85	32,000.00	-84.38 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,490.00	39,250.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	19,269.20	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุกีฬา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,700.00	29,920.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	128,865.30	141,649.47	157,000.00		130,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,934.45	1,512.44	3,000.00	66.67 %	5,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,934.45	1,512.44	3,000.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	283,109.75	347,619.91	689,800.00		655,600	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เก้าอี้รับแขกขาตัวซีหลังเน็ต ขาเหล็กชุบ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบพอก	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้นที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหยोजง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	16,000.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	8,600.00	4,300.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,600.00	53,800.00	88,100.00		61,900

รวมงบลงทุน	74,600.00	53,800.00	88,100.00		61,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนอาหาร	2,338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	32,121.90	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนโครงการ	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	2,391,121.90	0.00	73,000.00		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,391,121.90	0.00	73,000.00		73,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,534,611.65	2,268,079.91	2,825,800.00		3,412,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,019,640.00	1,073,220.00	1,145,600.00	6.49 %	1,220,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,520.00	665,520.00	688,400.00	3.01 %	709,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,180.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,718,340.00	1,786,740.00	1,966,000.00		2,061,100
รวมงบบุคลากร	1,718,340.00	1,786,740.00	1,966,000.00		2,061,100
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	154,000.00	4.42 %		160,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %		13,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	13,600.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	167,600.00			174,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเด็กดีมีเงินออม	720.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,440.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา	4,605.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก	0.00	1,440.00	2,000.00	0 %		2,000
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากของ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %		0
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภัยและ	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	659,850.00	639,280.00	832,800.00	6.34 %		885,600
โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน	119,900.00	119,900.00	5,000.00	1,900 %		100,000
โครงการหนุนย่อยปลูกผักสวนครัว	2,360.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	788,875.00	760,620.00	859,800.00			1,007,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,999.00	10,000.00	0 %		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,934.00	15,000.00	9,000 %		1,365,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,172,043.36	956,844.28	1,277,300.00	-100 %		0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,065.50	10,000.00	0 %		10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	0 %		15,000
รวมค่าวัสดุ	1,172,043.36	1,005,842.78	1,327,300.00			1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,960,918.36	1,766,462.78	2,354,700.00			2,582,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของ 9 ช่อง	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0	
ชั้นวางแฟ้มตู้ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600	
ชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0	
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานโล่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600	
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0	
พัดลมติดผนังใบพัด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200	
พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,200.00	30,800.00		27,600	
รวมงบลงทุน	0.00	81,200.00	30,800.00		27,600	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	2,227,620.00	2,322,000.00	1.64 %	2,360,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,227,620.00	2,322,000.00		2,360,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,227,620.00	2,322,000.00		2,360,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,679,258.36	5,862,022.78	6,673,500.00		7,030,700	
รวมแผนงานการศึกษา	8,213,870.01	8,130,102.69	9,499,300.00		10,443,600	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,680.00	566,104.33	1,056,250.00	6.27 %	1,122,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	14,340.00	4,908.50	42,600.00	-48.36 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,474.66	448,920.00	599,200.00	-42.42 %	345,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	29,000.00	49,850.00	-56.87 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,494.66	1,090,932.83	1,807,900.00		1,571,000
รวมงบบุคลากร	1,186,494.66	1,090,932.83	1,807,900.00		1,571,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	144,000.00	68.47 %	242,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,200.00	25,200.00	31,000.00	0 %	31,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,200.00	25,200.00	185,000.00		303,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,030.00	84,820.00	90,000.00	-94.44 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักคอยและ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,680.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,200.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์	0.00	61,935.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	3,865.00	6,030.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการน้กสืบสายน้ำบ้านนารักษ์ลุ่มน้ำประ	57,385.00	4,410.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การขอใช้ถังขยะและ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลัญญัติประกอบ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน	9,050.00	675.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	98,100.00	79,940.00	125,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	14,250.00	810.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร	0.00	789,480.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	11,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	22,676.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	740.00	9,800.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,620.00	1,073,256.00	1,366,000.00		56,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,525.00	8,785.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,803.40	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	600.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,580.00	2,800.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,910.00	49,033.41	50,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	111,475.00	54,000.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,370.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	187,663.40	115,218.41	204,000.00		29,000
รวมงบดำเนินงาน	442,483.40	1,213,674.41	1,755,000.00		388,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000	
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0	
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ (เหล็ก)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000	
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	53,200.00	-100 %	0	
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700	
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0	
ระบบเครื่องขยายเสียง (ติดตั้งในรถยนต์)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 16	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0	
ตู้เย็น	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	17,000.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	28,590.00	64,700.00	206,700.00		93,600	

รวมงบลงทุน	28,590.00	64,700.00	206,700.00		93,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,657,568.06	2,369,307.24	3,769,600.00		2,053,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	700 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	15,820.00	2,160.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,820.00	2,160.00	25,000.00		475,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	20,120.68	18,732.13	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,120.68	18,732.13	28,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	35,940.68	20,892.13	60,000.00		595,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	260,000.00	260,000.00	0 %	260,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	260,000.00		260,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	260,000.00		260,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,940.68	280,892.13	320,000.00		855,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,693,508.74	2,650,199.37	4,089,600.00		2,908,200	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	435,780.00	713,500.00	-32.28 %	483,200	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	42,600.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,040.00	767,640.00	1,144,600.00	3.68 %	1,186,700	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,620.00	58,260.00	78,100.00	31.75 %	102,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,400.00	1,303,680.00	2,020,800.00		1,814,800	
รวมงบบุคลากร	1,274,400.00	1,303,680.00	2,020,800.00		1,814,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	134,500.00	0.00	104,500.00	33.78 %	139,800	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,700.00	4,700.00	4,800.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	142,980.00	4,700.00	114,300.00		149,600	
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,656.99	99,955.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,696.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	61,400.00	3,900.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	0.00	63,985.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถแบคโฮ (ใหญ่)	80,760.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	425,370.00	459,475.00	612,000.00	0 %	612,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	271,215.16	176,191.82	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	965,098.15	803,506.82	1,073,000.00		1,083,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,299.00	16,635.00	15,000.00	566.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,738.60	290,837.77	300,000.00	-16.67 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	360.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	248,988.48	109,695.09	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,166.50	48,723.10	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	381,965.00	164,925.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	5,510.50	19,706.20	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,710.00	49,940.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	4,850.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	887,378.08	705,672.16	931,000.00		1,006,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,995,456.23	1,513,878.98	2,238,300.00		2,358,600
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0	
เก้าอี้รับแขกขาตัวซีหลังเน็ต ขาเหล็กชุบ	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	1,890,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดสว่านกระแทกไร้สาย Li - ion 18 โวลต์	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED Solar Cell	0.00	0.00	120,750.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย 18 V ความยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000	
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	25,359.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
ครุภัณฑ์อื่น						
เสื่อโยยนต์	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000	

รวมค่าครุภัณฑ์	1,943,359.00	20,300.00	311,250.00		254,100
รวมงบลงทุน	1,943,359.00	20,300.00	311,250.00		254,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,213,215.23	2,837,858.98	4,570,350.00		4,427,500
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	289,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมลงดิน	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระ	0.00	214,194.50	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเกรดบดอัดแน่นถนนรอบ	0.00	93,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,747,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30	0.00	1,605.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	414,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรื้อถอนโคมไฟถนนพร้อมติดตั้งใหม่	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3	869,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,135,500.00	723,299.50	218,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,135,500.00	723,299.50	218,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,135,500.00	723,299.50	218,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		480,000

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		480,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,920.00	41,580.00	85,400.00	18.03 %	100,800
รวมค่าตอบแทน	31,920.00	41,580.00	85,400.00		136,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,158.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยฯ(ติดตั้งแผงเหล็ก)	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	23,420.00	2,160.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	804,960.00	0.00	1,080,000.00	0 %	1,080,000
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล	0.00	881,530.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,440.41	124,391.63	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,042,820.41	1,013,239.63	1,330,000.00		1,355,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	192,640.00	29,250.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,756.85	97,660.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,424.00	268,439.00	330,000.00	6.06 %	350,000
วัสดุการเกษตร	2,082.22	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	522,903.07	395,349.00	505,000.00		522,000
รวมงบดำเนินงาน	1,597,643.48	1,450,168.63	1,920,400.00		2,013,800
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	220,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	220,000.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,597,643.48	1,450,168.63	2,140,400.00		2,693,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,946,358.71	5,011,327.11	6,928,750.00		7,121,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการคลินิกดิน	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับ อุตลักษณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจ้างแรงงานสำรวจอาชีพประชาชน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการประชุมประชาคมการจัดแผนชุมชน	10,000.00	3,130.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	100,600.00	0 %	100,600
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ	12,890.00	12,870.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการปลอดภัยในเขต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน	0.00	22,580.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสใน	0.00	48,390.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกแกง	0.00	0.00	15,460.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตำบล	0.00	2,625.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่	0.00	18,720.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนสามวัย	29,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลัก	34,125.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,875.00	108,315.00	541,060.00		340,600
รวมงบดำเนินงาน	100,875.00	108,315.00	541,060.00		340,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,875.00	108,315.00	541,060.00		340,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,875.00	108,315.00	541,060.00		340,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	11,000.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนยพัฒนา	25,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนยพัฒนา	0.00	1,730.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนยพัฒนา	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	85,168.20	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,960.00	86,898.20	75,900.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	36,960.00	86,898.20	75,900.00		75,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	327,420.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	327,420.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	327,420.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	36,960.00	414,318.20	75,900.00		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกิจกรรมส่งเสริม บูชาพระบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา	360.00	360.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว	59,960.00	60,180.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความ	23,570.00	14,710.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	39,565.20	29,560.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์	4,540.00	5,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลเข้าวัดทำบุญ	785.00	360.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน	24,260.00	24,260.00	8,340.00	199.76 %	25,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาปูชนีย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,640.20	139,430.00	157,340.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	161,640.20	139,430.00	157,340.00		345,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	161,640.20	139,430.00	157,340.00		345,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมอาชีพ (เทศกาลผลไม้และ	7,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	7,000.00	0.00	10,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	7,000.00	0.00	10,000.00		0	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,000.00	0.00	10,000.00		0	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	205,600.20	553,748.20	243,240.00		420,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับสนับสนุนงาน	0.00	0.00	1,694,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	2,479,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	474,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	598,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	581,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	481,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	477,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	496,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	992,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,076,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	496,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	538,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,101,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	682,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	998,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	652,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	333,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,288,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	716,200.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	808,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,007,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	992,000.00	11,106,200.00		10,300,000
รวมงบประมาณ	0.00	992,000.00	11,106,200.00		10,300,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	992,000.00	11,106,200.00		10,300,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	992,000.00	11,106,200.00		10,300,000
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

โครงการน้บสึบสายน้ำบ้านนารักษ์ลุ่มน้ำประ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		950,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		960,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		960,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		960,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		24,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		6,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		24,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมทุกแผนงาน	54,551,411.52	51,942,751.06	69,600,000.00		68,777,000

