

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลท่านา**  
**อำเภอกะปง จังหวัดพังงา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,126.00	109,202.00	132,500.00	16.98 %	155,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,601.00	6,268.00	7,000.00	42.86 %	10,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,200,000.00	1,000,000.00	1,199,200.00	-41.63 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,989,500.00	2,056,800.00	2,222,100.00	-0.26 %	2,216,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	451,200.00	456,000.00	560,000.00	-3.14 %	542,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสำรองจ่าย	8,936.00	18,186.00	983,000.00	-38.96 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	518,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,390.00	166,465.00	179,240.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	54,750
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	349,350.00	349,110.00	524,800.00	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,282,103.00</b>	<b>4,162,031.00</b>	<b>5,812,840.00</b>		<b>4,888,350</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,282,103.00</b>	<b>4,162,031.00</b>	<b>5,812,840.00</b>		<b>4,888,350</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,282,103.00</b>	<b>4,162,031.00</b>	<b>5,812,840.00</b>		<b>4,888,350</b>

รวมแผนงานงบกลาง	4,282,103.00	4,162,031.00	5,812,840.00		4,888,350
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	288,720.00	140.9 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	50,000.00	140 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	50,000.00	140 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0.00	0.00	65,720.00	202.37 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,490,400.00	1,490,400.00	1,239,400.00	20.25 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400.00	1,490,400.00	1,693,840.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,964,420.00	2,231,280.00	3,392,640.00	-32.07 %	2,304,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	77,100.00	54,000.00	54,000.00	155.56 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00	84,000.00	210,000.00	-20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,888.32	469,809.67	506,280.00	-63.77 %	183,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,559,408.32	2,839,089.67	4,162,920.00		2,793,900
รวมงบบุคลากร	4,049,808.32	4,329,489.67	5,856,760.00		5,418,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	110,400.00	125,400.00	126,000.00	14.29 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,071.75	18,020.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	115,471.75	143,420.00	221,000.00		224,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,930.00	219,500.00	368,400.00	51.3 %	557,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,770.00	4,670.00	130,000.00	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	248,741.10	49,858.50	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบัน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระบรม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของทาง	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระราชเกียรติสมเด็จพระ	34,046.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเนื่องในงานพระราชพิธี รัฐพิธี	31,495.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานของ	0.00	73,680.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราช	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ	0.00	16,250.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ	0.00	16,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	20,334.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ	0.00	16,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันที่ 24 เมษายน 2562 วันเทศบาล	19,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	10,155.00	120,000.00	-16.67 %	100,000

	รวมค่าใช้จ่าย	654,792.10	443,047.50	1,403,400.00		1,572,400
<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุสำนักงาน	88,092.00	63,839.00	100,000.00	0 %	100,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600.00	1,570.00	10,000.00	0 %	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,800.00	30,000.00	0 %	30,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,090.00	80,000.00	-25 %	60,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	61,008.00	30,700.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	120 %	2,200
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>153,700.00</b>	<b>106,999.00</b>	<b>321,000.00</b>		<b>272,200</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
	ค่าไฟฟ้า	216,568.46	220,289.70	340,000.00	-11.76 %	300,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,895.00	2,620.00	10,000.00	0 %	10,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	130,620.17	124,821.52	150,000.00	0 %	150,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	18,973.00	17,450.40	30,000.00	0 %	30,000
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>368,056.63</b>	<b>365,181.62</b>	<b>530,000.00</b>		<b>490,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,292,020.48</b>	<b>1,058,648.12</b>	<b>2,475,400.00</b>		<b>2,558,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	49,500
	เก้าอี้สำนักงานชนิดหุ้มหนัง แบบมีล้อเลื่อน	0.00	5,970.00	0.00	0 %	0
	ตู้เอกสารวางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
	โต๊ะกราบ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
	โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	62,600
	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 X 75 X 75	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	32,900

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	27,900
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ลำโพงขยายเสียงพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	342,236.93	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>342,236.93</b>	<b>37,870.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>342,236.93</b>	<b>37,870.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,684,065.73</b>	<b>5,426,007.79</b>	<b>8,332,160.00</b>		<b>8,352,240</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	238,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>274,600</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	132,421.45	775,480.00	-29.17 %		549,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %		3,780
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,835.00	469,515.70	520,520.00	21.36 %		631,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %		39,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>476,835.00</b>	<b>601,937.15</b>	<b>1,338,000.00</b>			<b>1,266,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>476,835.00</b>	<b>601,937.15</b>	<b>1,338,000.00</b>			<b>1,266,580</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	0 %		50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,700.00	22,440.00	30,000.00	0 %		30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,500.00	1,100 %		42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,700.00</b>	<b>22,440.00</b>	<b>83,500.00</b>			<b>122,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,645.00	0.00	190,000.00	42.53 %		270,800
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานและ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,680.00	37,942.00	50,000.00	-40 %		30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,878.00	30,685.00	80,000.00	-25 %		60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,203.00</b>	<b>68,627.00</b>	<b>350,000.00</b>			<b>590,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	33,943.05	41,947.10	100,000.00	-60 %		40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,748.00	3,000.00	0 %		3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,624.00	23,391.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,510.00	19,900.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>92,077.05</b>	<b>87,986.10</b>	<b>263,000.00</b>		<b>133,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>169,980.05</b>	<b>179,053.10</b>	<b>696,500.00</b>		<b>845,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เซพินรภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	32,900
ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>195,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>195,900</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>646,815.05</b>	<b>780,990.25</b>	<b>2,045,500.00</b>		<b>2,308,280</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	238,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		268,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,330,880.78	6,206,998.04	10,377,660.00		11,203,720
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	260,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		260,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		260,400
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		36,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,200.00	89,100.00	97,200.00	0 %	97,200
รวมค่าใช้จ่าย	178,200.00	89,100.00	97,200.00		97,200
รวมงบดำเนินงาน	178,200.00	89,100.00	97,200.00		133,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	178,200.00	89,100.00	97,200.00		393,600
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,470.00	134,375.38	252,120.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,895.00	501,660.00	517,200.00	4.04 %	538,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	859,365.00	636,035.38	769,320.00		538,100

รวมงบบุคลากร	859,365.00	636,035.38	769,320.00		538,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,900.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	14,900.00	36,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	100,100.00	168,800.00	-32.35 %	114,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	91,800.00	286,000.00	-72.03 %	80,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป้องกันภัย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	129,413.40	110,000.00	-45.45 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	321,313.40	674,800.00		304,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,200.00	200,000.00	-65 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,922.00	3,310.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,950.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,500.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,422.00	24,460.00	395,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	31,422.00	360,673.40	1,105,800.00		474,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,700.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,700.00		0	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	890,787.00	996,708.78	1,895,820.00		1,012,300	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,068,987.00	1,085,808.78	1,993,020.00		1,405,900	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,960.00	646,194.19	1,170,432.00	-48.64 %	601,100	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	120,000.00	124,320.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,960.00	766,194.19	1,336,752.00		643,100	
รวมงบบุคลากร	630,960.00	766,194.19	1,336,752.00		643,100	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,500.00	1,100 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	25,000.00	25,000.00	3,500.00		42,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,200.00	190,350.00	455,480.00	-39.05 %	277,600	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,922.00	17,671.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจของ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,960.00	5,000.00	300 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>97,122.00</b>	<b>212,981.00</b>	<b>530,480.00</b>		<b>367,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,940.00	9,995.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,900.00	20,000.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,840.00</b>	<b>29,995.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>161,962.00</b>	<b>267,976.00</b>	<b>588,980.00</b>		<b>474,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>34,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>34,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>792,922.00</b>	<b>1,034,170.19</b>	<b>1,946,732.00</b>		<b>1,151,700</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	649,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>769,500</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>769,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,200.00	200,200.00	109,200.00	103.3 %	222,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์	0.00	0.00	9,800.00	-38.78 %	6,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	21,955.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการโตไปไม่โกง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	252,950.00	301,910.00	286,010.00	5.96 %	303,050
โครงการหนุนน่วยเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>453,150.00</b>	<b>524,065.00</b>	<b>485,010.00</b>		<b>639,050</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,805.00	19,999.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,990.00	5,467.00	25,000.00	1,760.08 %	465,020
ค่าอาหารเสริม (นม)	366,984.78	210,506.58	436,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>385,779.78</b>	<b>235,972.58</b>	<b>491,000.00</b>		<b>529,020</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,785.00	3,745.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,785.00</b>	<b>3,745.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>21,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>843,714.78</b>	<b>763,782.58</b>	<b>1,002,010.00</b>		<b>1,189,070</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	746,190.00	634,640.00	760,000.00	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	793,800
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>746,190.00</b>	<b>634,640.00</b>	<b>760,000.00</b>		<b>793,800</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>746,190.00</b>	<b>634,640.00</b>	<b>760,000.00</b>		<b>793,800</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,589,904.78</b>	<b>1,398,422.58</b>	<b>1,762,010.00</b>		<b>2,752,370</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,382,826.78</b>	<b>2,432,592.77</b>	<b>3,708,742.00</b>		<b>3,904,070</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	320,800.00	22.69 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,300.00	614,280.00	638,880.00	-22.05 %	498,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>594,300.00</b>	<b>614,280.00</b>	<b>1,001,680.00</b>		<b>933,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>594,300.00</b>	<b>614,280.00</b>	<b>1,001,680.00</b>		<b>933,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	144,000.00	-79.17 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,500.00	1,100 %	42,000

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	147,500.00		72,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	100,100.00	350,000.00	-27.71 %	253,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,000.00	8,766.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมภาคีเครือข่ายภาค	0.00	1,025.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,575.01	141,348.10	120,000.00	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>60,575.01</b>	<b>251,239.10</b>	<b>525,000.00</b>		<b>423,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,903.00	29,490.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,520.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,940.00	34,920.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,843.00</b>	<b>73,430.00</b>	<b>245,000.00</b>		<b>273,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>92,418.01</b>	<b>324,669.10</b>	<b>917,500.00</b>		<b>768,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 6.1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,500.00	9,000.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,500.00	9,000.00		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	686,718.01	941,449.10	1,928,180.00		1,723,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	26,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา	0.00	69,950.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	39,400.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ	46,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	10,320.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,080.00	119,670.00	240,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	73,080.00	119,670.00	240,000.00		310,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	73,080.00	119,670.00	240,000.00		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	759,798.01	1,061,119.10	2,168,180.00		2,033,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	364,320.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,220.00	346,680.00	364,100.00	-100 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,220.00	346,680.00	770,420.00		0
รวมงบบุคลากร	329,220.00	346,680.00	770,420.00		0
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,000.00	406,250.00	995,080.00	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,600.00	14,020.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,577.55	35,288.65	70,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>387,177.55</b>	<b>455,558.65</b>	<b>1,105,080.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,143.00	19,000.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,925.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	48,615.00	49,690.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,580.00	19,590.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>95,263.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,244.40	10,210.85	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,244.40</b>	<b>10,210.85</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>492,684.95</b>	<b>554,049.50</b>	<b>1,320,580.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>821,904.95</b>	<b>900,729.50</b>	<b>2,091,000.00</b>		<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา					

งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,370.00	52,900.00	70,000.00	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,418.00	16,483.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	119,788.00	69,383.00	100,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	119,788.00	69,383.00	100,000.00		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	119,788.00	69,383.00	100,000.00		0	
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	233,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	233,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	233,000.00		0	
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	233,000.00		0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749,130.00	757,650.00	766,600.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	855,200	
รวมค่าใช้จ่าย	749,130.00	757,650.00	766,600.00		855,200	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,409.00	56,250.80	200,000.00	-40 %	120,000	
รวมค่าวัสดุ	97,409.00	56,250.80	200,000.00		120,000	
รวมงบดำเนินงาน	846,539.00	813,900.80	966,600.00		975,200	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	846,539.00	813,900.80	966,600.00		975,200	

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,788,231.95	1,784,013.30	3,390,600.00			975,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน	0.00	0.00	34,358.00	-12.68 %		30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ	0.00	0.00	0.00	100 %		70,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ	0.00	0.00	20,000.00	50 %		30,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านป้องกันภัยยาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %		20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน	8,565.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	8,565.00	0.00	84,358.00			150,000
รวมงบดำเนินงาน	8,565.00	0.00	84,358.00			150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,565.00	0.00	84,358.00			150,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %		402,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %		170,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			573,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00			573,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %		42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00			47,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		47,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		620,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,565.00	0.00	84,358.00		770,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่ามาคัพ	0.00	0.00	150,000.00	-60 %	60,000
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,100.00	0.00	170,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,100.00	0.00	170,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,100.00	0.00	170,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	15,000.00	11,767.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	2,500.00	16,850.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	9,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,900.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>26,900.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>26,900.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>127,000.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	195,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,230,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,494,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,137,500</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	184,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		184,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		184,100
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		314,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,451,600
รวมทุกแผนงาน	16,748,392.52	16,761,179.99	27,885,400.00		27,892,640











































