

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	326,544.00	0.00	0.00	71.00	852,012.68 %	605,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	80,873.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,873.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	94,533.00	0.00	0.00	0.00	100 %	173,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,023.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,271.00		2,633,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,594,910.97	3,063,560.00	3,434,760.00	3,782,300.00	4.82 %	3,964,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	26,600.00	-44.74 %	14,700
เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00	278,000.00	222,000.00	222,000.00	0 %	222,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	223,620.00	234,780.00	246,300.00	5.68 %	260,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,411,880.00	2,263,259.35	2,468,520.00	2,615,400.00	2.95 %	2,692,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,700.00	91,395.48	93,860.00	96,000.00	0 %	96,000

เงินอื่นๆ	0.00	28,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,636,190.97	5,962,034.83	6,552,260.00	7,072,600.00		7,334,100
รวมงบบุคลากร	7,774,213.97	7,517,234.83	8,107,460.00	8,627,871.00		9,967,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	99,200.00	194,600.00	898,500.00	-37.34 %	563,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,437.50	15,750.00	20,000.00	12,000.00	66.67 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	11,640.00	23,400.00	10,700.00	86.92 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	145,370.97	105,500.00	72,000.00	83,000.00	15.66 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800.00	6,100.00	10,550.00	26,500.00	6.04 %	28,100
รวมค่าตอบแทน	169,808.47	238,190.00	320,550.00	1,030,700.00		727,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,887.54	127,032.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	161,438.99	200,000.00	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,100.00	16,485.00	23,340.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,464.00	33,470.00	109,310.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	136,900.00	202,600.00	259,228.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการ อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20 %	600,000
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	0.00	425,500.00	88.01 %	800,000

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย	0.00	56,056.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ	0.00	0.00	726,645.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน	0.00	0.00	16,560.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	266,150.00	281,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	432,440.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	431,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	24,660.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,890.65	139,343.55	124,444.87	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	878,892.19	868,536.55	1,900,066.86	2,157,000.00		2,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,271.00	48,002.00	60,066.00	80,000.00	62.5 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,842.10	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,474.00	9,966.00	9,922.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	0.00	20,989.15	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,400.20	197,385.00	224,295.20	220,000.00	0 %	220,000
วัสดุการเกษตร	4,932.70	513.60	2,953.20	5,000.00	0 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	89,200.00	63,740.00	91,950.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	553,120.00	319,606.60	410,175.55	445,000.00		495,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	496,967.12	502,778.12	526,919.05	561,000.00	-3.74 %	540,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,462.70	14,185.13	11,202.52	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,584.00	6,147.00	0.00	17,000.00	17.65 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,355.00	57,780.00	57,780.00	58,000.00	37.93 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	539,368.82	580,890.25	595,901.57	651,000.00		655,000
รวมงบดำเนินงาน	2,141,189.48	2,007,223.40	3,226,693.98	4,283,700.00		3,987,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,000.00	22,500.00	7,500.00	52 %	11,400
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,300
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก	0.00	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต (เหล็ก)	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	2,900.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล็อก	6,500.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (ไม้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานห้องประชุมสภา	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	140,000.00	57.14 %	220,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	60,600.00	-100 %	0
จอรับภาพเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-50 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,300.00	12,900.00	-33.33 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	20,800.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,670.00	-50.82 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	94,150.00	143,500.00	388,100.00	2,877,470.00		478,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน	0.00	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	232,000.00		0
รวมงบลงทุน	94,150.00	143,500.00	388,100.00	3,109,470.00		478,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	8,500.00	11,800.00	39,000.00		39,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	8,500.00	11,800.00	39,000.00		39,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,054,553.45	9,676,458.23	11,734,053.98	16,060,041.00		14,471,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	768,809.03	822,480.00	874,320.00	1,198,280.00	5.32 %	1,262,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	-16.2 %	35,700
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	234,780.00	246,300.00	3.57 %	255,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,357.74	746,301.81	795,360.00	835,500.00	4.06 %	869,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,932.26	77,988.44	69,420.00	54,420.00	-31.09 %	37,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,519.03	1,934,110.25	2,033,880.00	2,437,100.00		2,519,700
รวมงบบุคลากร	1,819,519.03	1,934,110.25	2,033,880.00	2,437,100.00		2,519,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	7,000.00	0.00	0.00	550,000.00	-0.36 %	548,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	6,720.00	7,140.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	89,274.19	58,300.00	36,000.00	36,000.00	150 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	103,414.19	65,020.00	43,140.00	610,800.00		662,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,590.00	1,554.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,134.68	40,000.00	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,200.00	41,720.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	28,240.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	107,250.00	185,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	69,700.00	74,400.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	72,210.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	70,702.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,390.00	31,270.00	82,108.59	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,582.50	175,740.00	291,943.27	600,000.00		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,726.00	59,919.00	37,949.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,890.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,210.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,000.00	19,940.00	20,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,520.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	66,850.00	68,050.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,826.00	146,709.00	127,519.00	195,000.00		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,992.00	21,985.00	19,566.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,992.00	21,985.00	19,566.00	32,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	467,814.69	409,454.00	482,168.27	1,437,800.00		1,369,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,200.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง (เหล็ก)	5,800.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง (เหล็ก)	4,600.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,600.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	44,600.00	41,600.00	82,600.00	75,700.00		9,000
รวมงบลงทุน	44,600.00	41,600.00	82,600.00	75,700.00		9,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,331,933.72	2,385,164.25	2,598,648.27	3,950,600.00		3,898,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,386,487.17	12,061,622.48	14,332,702.25	20,010,641.00		18,370,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	4,283.21	6,442.47	60,307.34	50,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาเสา	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลุกจิตสำนึกประชาชนในการใช้รถ	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	0.00	3,920.00	4,970.00	0.00	0 %	0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	8,909.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	26,853.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพสมาชิก	0.00	0.00	222,320.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัย	0.00	4,989.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,592.21	66,866.47	330,237.34	300,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,409.00	14,645.00	14,996.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	20,589.20	3,200.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,215.00	8,379.00	7,605.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,200.00	10,754.90	53,900.00	-7.24 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,880.00	21,000.00	14,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,504.00	74,813.20	51,255.90	113,900.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	76,096.21	165,679.67	381,493.24	413,900.00		655,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	76,096.21	165,679.67	381,493.24	413,900.00		655,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ	1,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ	18,267.50	16,720.00	24,970.00	25,000.00	-20 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	18,150.00	29,320.00	29,802.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	38,317.50	49,540.00	54,772.00	25,000.00		20,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,400.00	6,100.00	63.93 %	10,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	8,800.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,650.00	29,800.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,800.00	49,750.00	49,000.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	109,450.00	88,350.00	128,300.00	126,100.00		130,000	
รวมงบดำเนินงาน	147,767.50	137,890.00	183,072.00	151,100.00		150,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	147,767.50	137,890.00	183,072.00	151,100.00		150,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	223,863.71	303,569.67	564,565.24	565,000.00		805,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	907,869.03	960,900.00	1,014,780.00	1,300,900.00	-12.88 %	1,133,300	
เงินประจำตำแหน่ง	43,733.33	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-30 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	779,760.00	804,840.00	717,000.00	855,600.00	-9.82 %	771,600	

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,755,362.36	1,831,740.00	1,785,780.00	2,240,500.00		1,958,900
รวมงบบุคลากร	1,755,362.36	1,831,740.00	1,785,780.00	2,240,500.00		1,958,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	500,900.00	-61.71 %	191,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	59,500.00	42,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,950.00	55,550.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	120,950.00	115,050.00	92,000.00	639,900.00		326,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,650.00	50,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,460.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,750.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	19,500.00	185,600.00	24,900.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	-60 %	2,000
โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน (131,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,906.00	66,292.00	31,950.00	80,000.00	-37.5 %	50,000

	รวมค่าใช้จ่าย	171,516.00	304,042.00	60,310.00	310,000.00		183,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	31,850.00	45,455.00	27,009.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,234.61	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,433.00	3,660.00	2,950.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,889.00	6,516.30	10,000.00	-80 %	2,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,200.00	25,000.00	-40 %	15,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,840.00	42,810.00	49,490.00	60,000.00	-16.67 %	50,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	19,022.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,294.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,600.00	35,220.00	22,700.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
	รวมค่าวัสดุ	109,251.61	149,056.00	128,865.30	200,000.00		127,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	3,093.62	2,096.78	1,934.45	5,000.00	-40 %	3,000	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	3,093.62	2,096.78	1,934.45	5,000.00		3,000
	รวมงบดำเนินงาน	404,811.23	570,244.78	283,109.75	1,154,900.00		639,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
เก้าอี้ทำงาน	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้รับแขกขาตัวสี่หลังเน็ต ขาเหล็กชุบ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0	

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ 12 ช่อง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ 3 ช่อง	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ 12 ช่อง	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแป้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 3 ฟุต	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหยดเชิง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องเล่น CD/DVD	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	29,674.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ smart TV	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ	0.00	172,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	8,600.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	72,557.00	205,524.00	74,600.00	93,800.00		88,100
รวมงบลงทุน	72,557.00	205,524.00	74,600.00	93,800.00		88,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,457,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนอาหาร	0.00	0.00	2,338,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	32,121.90	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนโครงการ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,457,000.00	2,470,000.00	2,391,121.90	73,000.00		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,457,000.00	2,470,000.00	2,391,121.90	73,000.00		73,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,689,730.59	5,077,508.78	4,534,611.65	3,562,200.00		2,759,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	903,970.65	957,306.45	1,019,640.00	1,087,500.00	5.06 %	1,142,500	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	524,760.00	437,095.48	650,520.00	721,400.00	-4.57 %	688,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,000.00	27,508.85	48,180.00	48,000.00	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,730.65	1,421,910.78	1,718,340.00	1,940,900.00		1,962,900	
รวมงบบุคลากร	1,485,730.65	1,421,910.78	1,718,340.00	1,940,900.00		1,962,900	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-30.55 %	152,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	9,600.00	41.67 %	13,600	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	229,600.00		166,400	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการค่ายสันตนาการ	710.00	735.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเด็กดีมีเงินออม	1,460.00	720.00	720.00	0.00	0 %	0	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการดูงาน	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,160.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0 %	0	
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา	9,800.00	4,360.00	4,605.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000	
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และ	15,960.00	12,065.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	673,200.00	761,400.00	659,850.00	691,800.00	9.54 %	757,800
โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	93,440.00	119,900.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการหนุน้อยปลูกผักสวนครัว	0.00	2,280.00	2,360.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุน้อยปลูกผักสวนครัว	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	732,218.00	876,440.00	788,875.00	816,800.00		879,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,419,173.60	1,457,616.72	1,172,043.36	1,247,600.00	2.38 %	1,277,300
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,419,173.60	1,457,616.72	1,172,043.36	1,297,600.00		1,327,300
รวมงบดำเนินงาน	2,151,391.60	2,334,056.72	1,960,918.36	2,344,000.00		2,373,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของ 9 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	81,200.00		30,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	81,200.00		30,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	0.71 %	2,272,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00		2,272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00		2,272,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,637,122.25	3,755,967.50	3,679,258.36	6,622,100.00		6,639,200
รวมแผนงานการศึกษา	8,326,852.84	8,833,476.28	8,213,870.01	10,184,300.00		9,399,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	425,940.00	537,700.00	610,680.00	1,066,800.00	11.82 %	1,192,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	26,600.00	60.15 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,680.00	472,099.35	483,474.66	515,000.00	1.24 %	521,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	32,935.48	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	874,620.00	1,098,934.83	1,186,494.66	1,704,400.00		1,852,900
รวมงบบุคลากร	874,620.00	1,098,934.83	1,186,494.66	1,704,400.00		1,852,900

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	158,130.00	-8.94 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100.00	57,540.00	25,200.00	31,000.00	0 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	23,100.00	57,540.00	25,200.00	189,130.00		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,030.00	90,000.00	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,128.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	17,200.00	1,200.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-42.86 %	80,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	3,865.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการนกกีสืบสายน้ำบ้านนารักษ์ลุ่มน้ำประ	67,710.00	66,810.00	57,385.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการประชาสัมพันธ์การขอใช้ถังขยะและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลัญญัติประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน	8,964.00	9,890.00	9,050.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	90,000.00	109,800.00	98,100.00	80,000.00	87.5 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	28,670.00	28,180.00	14,250.00	5,000.00	500 %	30,000

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	8,210.00	8,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,830.00	8,330.00	740.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,872.00	258,601.00	229,620.00	1,341,000.00		1,456,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,975.00	10,985.00	13,525.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200.00	0.00	2,803.40	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	2,940.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,106.02	0.00	14,580.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,369.40	17,408.02	39,910.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	70,675.00	111,475.00	135,000.00	-25.93 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,030.72	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,830.00	25,880.00	5,370.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	351,420.42	133,978.74	187,663.40	252,000.00		194,000
รวมงบดำเนินงาน	721,392.42	450,119.74	442,483.40	1,782,130.00		1,825,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	180 %	7,000

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	4,000.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,200
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ระบบเครื่องขยายเสียง (ติดตั้งในรถยนต์)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 16	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิต	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	8,774.00	0.00	0.00	100 %	28,500
ตู้เย็น	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,450.00	79,474.00	28,590.00	67,200.00		206,700
รวมงบลงทุน	4,450.00	79,474.00	28,590.00	67,200.00		206,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,600,462.42	1,888,528.57	1,657,568.06	3,553,730.00		3,884,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0.00	0.00	15,820.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,080.00	1,080.00	15,820.00	45,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,023.31	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,023.31	0.00	7,000.00		7,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	20,120.68	25,000.00	12 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	20,120.68	25,000.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	1,080.00	10,103.31	35,940.68	77,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,080.00	10,103.31	35,940.68	337,000.00		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,601,542.42	1,898,631.88	1,693,508.74	3,890,730.00		4,204,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,500.00	392,700.00	412,740.00	1,105,700.00	-33.21 %	738,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,016,612.16	748,820.00	755,040.00	1,130,600.00	1.24 %	1,144,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,892.26	62,280.00	64,620.00	58,300.00	-8.92 %	53,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,536,004.42	1,245,800.00	1,274,400.00	2,397,200.00		2,020,800
รวมงบบุคลากร	1,536,004.42	1,245,800.00	1,274,400.00	2,397,200.00		2,020,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	25,800.00	134,500.00	151,800.00	-31.16 %	104,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	0.00	3,780.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	4,500.00	4,700.00	4,800.00	0 %	4,800

รวมค่าตอบแทน	10,920.00	30,300.00	142,980.00	161,600.00		114,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,040.00	41,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	124,656.99	100,000.00	-10 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,696.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	9,200.00	0.00	61,400.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	22,680.00	0.00	0.00	110,000.00	-72.73 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถแบคโฮ (ใหญ่)	0.00	0.00	80,760.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	531,300.00	303,600.00	425,370.00	730,000.00	-16.16 %	612,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,155.60	42,860.00	271,215.16	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	719,375.60	395,660.00	965,098.15	1,251,000.00		1,073,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,196.00	9,255.00	12,299.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,762.55	121,402.20	179,738.60	291,000.00	-48.45 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,130.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	249,792.25	246,679.13	248,988.48	209,000.00	-4.31 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,652.80	46,764.00	29,166.50	75,000.00	-33.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,955.26	104,385.50	381,965.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	27,568.90	5,510.50	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,100.00	29,100.00	29,710.00	50,000.00	-20 %	40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	363.80	2,931.80	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	729,952.66	588,086.53	887,378.08	998,000.00		781,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,460,248.26	1,014,046.53	1,995,456.23	2,410,600.00		2,088,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เก้าอี้รับแขกขาตัวสี่หลังเน็ต ขาเหล็กชุบ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดสว่านกระแทกไร้สาย Li - ion 18 โวลต์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED Solar Cell	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,750
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	25,359.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	5,499.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	34,499.80	48,100.00	1,943,359.00	270,300.00		311,250	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	265,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	34,499.80	313,100.00	1,943,359.00	270,300.00		311,250	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,030,752.48	2,572,946.53	5,213,215.23	5,078,100.00		4,420,350	
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมลงดิน	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตรองรับการติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	640,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเกรดบดอัดแน่นถนนรอบ	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้าน	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	2,747,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	2,810,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง LED รอบ	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบจ่ายน้ำภายใน	0.00	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30	0.00	0.00	0.00	68,800.00	-100 %	0
โครงการถมดินสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อถอนโคมไฟถนนพร้อมติดตั้งใหม่	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0 %	218,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3	0.00	0.00	869,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	870,000.00	6,355,000.00	5,135,500.00	4,716,800.00		218,000
รวมงบลงทุน	870,000.00	6,355,000.00	5,135,500.00	4,716,800.00		218,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	870,000.00	6,355,000.00	5,135,500.00	4,716,800.00		218,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	31,920.00	50,400.00	0 %	50,400	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	31,920.00	50,400.00		50,400	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยฯ(ติดตั้งแผงเหล็ก)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	26,360.00	23,420.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	751,260.00	695,258.00	804,960.00	0.00	100 %	1,080,000	
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	46,078.70	150,440.41	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	751,260.00	767,696.70	1,042,820.41	1,300,000.00		1,330,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,725.00	89,100.00	192,640.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	51,140.00	6,756.85	120,000.00	-8.33 %	110,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	338,555.20	321,424.00	340,000.00	-11.76 %	300,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,082.22	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,250.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	52,975.00	478,795.20	522,903.07	525,000.00		475,000	
รวมงบดำเนินงาน	804,235.00	1,246,491.90	1,597,643.48	1,875,400.00		1,855,400	
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	804,235.00	1,246,491.90	1,597,643.48	1,975,400.00		2,055,400	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,704,987.48	10,174,438.43	11,946,358.71	11,770,300.00		6,693,750	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการคลินิกดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000	
โครงการจ้างแรงงานสำรวจอาชีพประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผน	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการประชุมประชาคมการจัดแผนชุมชน	0.00	4,790.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	100,509.00	0.09 %	100,600	
โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา	0.00	39,040.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ	7,320.00	7,220.00	12,890.00	15,000.00	-100 %	0	
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการปลอดภัยยาสูบในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ	14,406.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจสถาบัน	0.00	20,635.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสใน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกแกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่	0.00	0.00	0.00	21,720.00	-7.92 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนสามวัย	0.00	29,800.00	29,460.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	231,360.00	44,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลัก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลัก	0.00	10,800.00	34,125.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลัก	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	271,878.00	180,805.00	100,875.00	317,229.00		605,600
รวมงบดำเนินงาน	271,878.00	180,805.00	100,875.00	317,229.00		605,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	271,878.00	180,805.00	100,875.00	317,229.00		605,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,878.00	180,805.00	100,875.00	317,229.00		605,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	9,280.00	11,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	72,275.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	36,250.00	29,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	25,960.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,025.00	64,700.00	36,960.00	250,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	156,025.00	64,700.00	36,960.00	250,000.00		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	328,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	328,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	328,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	156,025.00	64,700.00	36,960.00	578,000.00		95,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา	360.00	360.00	360.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดกิจกรรมดับบาตรเทโว	146,320.00	53,086.00	59,960.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความ	0.00	3,800.00	23,570.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	18,310.00	19,810.00	39,565.20	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์	0.00	17,970.00	4,540.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเข้าวัดทำบุญ	360.00	360.00	785.00	2,000.00	-50 %	1,000
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน	44,900.00	15,500.00	24,260.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,130.00	110,886.00	161,640.20	248,000.00		174,000
รวมงบดำเนินงาน	240,130.00	110,886.00	161,640.20	248,000.00		174,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,130.00	110,886.00	161,640.20	248,000.00		174,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมอาชีพ (เทศกาลผลไม้และ	0.00	22,000.00	7,000.00	25,000.00	-60 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ (เทศกาลผลไม้และ	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,150.00	22,000.00	7,000.00	25,000.00		10,000

รวมงบดำเนินงาน	17,150.00	22,000.00	7,000.00	25,000.00			10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	17,150.00	22,000.00	7,000.00	25,000.00			10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	413,305.00	197,586.00	205,600.20	851,000.00			279,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับสนับสนุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		1,694,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		2,479,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		474,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		478,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		598,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		581,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		481,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		477,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		992,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		998,000

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	716,200
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00	1,961,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,955,200.00		11,106,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,955,200.00		11,106,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,955,200.00		11,106,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,955,200.00		11,106,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,280,637.63	2,349,056.75	2,419,528.45	2,492,200.00	3 %	2,567,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	663,477.67	595,058.55	524,586.85	452,100.00	-16.55 %	377,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	339,500.00	320,004.00	336,191.00	359,400.00	10.68 %	397,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	14,060.00	14,400.00	1.39 %	14,600
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,300,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	-25 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,631,000.00	8,804,600.00	9,778,200.00	12,402,000.00	-18.3 %	10,132,100
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,224,800.00	1,400,000.00	1,560,000.00	1,824,000.00	-20.29 %	1,453,850
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	178,500.00	197,000.00	199,500.00	240,000.00	0 %	240,000
สำรองจ่าย	0.00	104,434.43	11,721.00	469,693.00	-36.13 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	302,734.16	268,749.52	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุน สสท. (ค่าบำรุงสันนิบาต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000

เงินสมทบกองทุน สสท. (ค่าบำรุงสันนิบาต)	0.00	0.00	53,744.07	76,807.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	618,424.00	672,400.00	796,400.00	920,000.00	-5.22 %	872,000
รวมงบกลาง	15,539,073.46	15,911,303.25	17,493,931.37	21,455,600.00		18,136,650
รวมงบกลาง	15,539,073.46	15,911,303.25	17,493,931.37	21,455,600.00		18,136,650
รวมงบกลาง	15,539,073.46	15,911,303.25	17,493,931.37	21,455,600.00		18,136,650
รวมแผนงานงบกลาง	15,539,073.46	15,911,303.25	17,493,931.37	21,455,600.00		18,136,650
รวมทุกแผนงาน	43,467,990.08	49,561,432.99	54,551,411.52	72,000,000.00		69,600,000