

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	696,000.00	0 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	199,000.00	0 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,399,398.00	1,347,224.00	1,258,600.00	12.51 %	1,416,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,533,638.00	2,481,464.00	2,393,600.00		2,551,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,989,969.00	4,205,400.00	4,486,890.00	4,960,000.00	52.74 %	7,576,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	255,000.00	22.35 %	312,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	186,960.00	197,940.00	211,000.00	119.19 %	462,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,360.00	379,325.00	380,360.00	760,000.00	-18.82 %	617,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,640.00	32,395.00	32,980.00	81,000.00	-62.96 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,895,489.00	5,056,080.00	5,350,170.00	6,267,000.00		8,997,500

รวมงบบุคลากร	7,520,129.00	7,589,718.00	7,831,634.00	8,660,600.00		11,548,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	70,600.00	200,000.00	-90 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	142,800.00	145,300.00	212,400.00	240,000.00	10.5 %	265,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,530.00	17,320.00	18,180.00	55,200.00	30.43 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	156,330.00	162,620.00	301,180.00	495,200.00		357,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	646,843.05	463,889.13	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	632,783.17	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,250.00	1,900.00	4,000.00	27,000.00	-7.41 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	399,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	108,779.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	155,573.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ	404,357.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม	0.00	0.00	82,715.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะ	307,415.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะ	0.00	0.00	208,965.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะ	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะ	0.00	141,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการชักซ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	298,745.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,281,700
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,479.17	544,738.23	213,795.40	135,000.00	11.11 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,539,123.22	1,491,022.36	1,297,831.57	1,540,300.00		2,976,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,519.35	101,340.00	119,597.95	170,000.00	-29.41 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,260.00	8,080.00	10,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,590.00	88,050.00	61,400.00	143,000.00	-30.07 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,397.32	349,568.16	387,028.30	400,000.00	12.5 %	450,000
วัสดุการเกษตร	287,418.00	200,161.00	166,186.00	230,000.00	8.7 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,240.00	53,479.00	69,955.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	767,424.67	800,678.16	814,967.25	1,033,000.00		1,011,500

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	808,619.49	988,101.53	1,106,842.52	1,265,000.00	-1.19 %	1,250,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,270.91	6,256.30	9,532.31	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,855.15	4,847.12	5,280.48	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	8,266.00	6,489.00	5,310.00	10,000.00	0 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,204.46	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0 %	32,100	
รวมค่าสาธารณูปโภค	892,216.01	1,037,793.95	1,159,065.31	1,327,100.00		1,312,100	
รวมงบดำเนินงาน	3,355,093.90	3,492,114.47	3,573,044.13	4,395,600.00		5,657,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0	
2. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งโต๊ะทำงาน จำนวน 1	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว (ตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค สแตนเลส	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม (แบบยึดหดได้) ความ	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ราคา	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อชุดเสา-สายอากาศชนิดติดตั้ง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0	
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว จำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
1. จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด มี	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0	
2. จัดซื้อข้อแยกสายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด มี	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0	
3. จัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 5 ชุด มี	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อข้อต่อรถน้ำดับเพลิง ขนาด	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์กีฬา							
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	260,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0	

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	2,485,000.00	17,900.00	373,500.00	458,700.00		33,200
รวมงบลงทุน	2,485,000.00	17,900.00	373,500.00	458,700.00		33,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านคลอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,360,222.90	11,099,732.47	11,778,178.13	13,614,900.00		17,239,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,453,045.00	1,521,360.00	1,606,800.00	1,700,700.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	209,040.00	216,420.00	229,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,120.00	154,680.00	160,920.00	169,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,300.00	4,740.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,856,125.00	1,931,820.00	2,026,140.00	2,141,100.00		0
รวมงบบุคลากร	1,856,125.00	1,931,820.00	2,026,140.00	2,141,100.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	-100 %	0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,740.00	12,740.00	18,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,940.00	37,940.00	43,200.00	45,200.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,350.00	108,856.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	167,144.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,494.00	111,256.00	132,858.00	330,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	208,434.00	149,196.00	176,058.00	375,200.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	32,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,096,559.00	2,081,016.00	2,202,198.00	2,516,300.00		150,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,456,781.90	13,180,748.47	13,980,376.13	16,131,200.00		17,389,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	24,075.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	24,075.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	24,075.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,075.00	0.00	0.00	0.00		0	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	980,820.00	1,030,020.00	1,087,380.00	1,145,000.00	43.23 %	1,640,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,640.00	277,200.00	282,624.00	262,500.00	-15.81 %	221,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,180.00	24,000.00	23,452.00	48,000.00	-25 %	36,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,317,640.00	1,373,220.00	1,435,456.00	1,497,500.00		1,999,000	
รวมงบบุคลากร	1,317,640.00	1,373,220.00	1,435,456.00	1,497,500.00		1,999,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,030.00	27,250.00	30,800.00	23,200.00	-20.69 %	18,400	
รวมค่าตอบแทน	25,030.00	27,250.00	30,800.00	23,200.00		18,400	

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,350.00	48,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	0.00	0.00	0.00	302,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการนันทนาการวิชาการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	91,185.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	481,800.00	0.00	389,790.00	0.00	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	541,000.00	-100 %	0
7. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3	34,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนันทนาการวิชาการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนา	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	487,600.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	465,800
รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	830,374.00	699,700.00	508,590.00	1,118,800.00		1,589,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,380.00	5,055.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	537,777.44	480,802.56	461,120.08	517,500.00	-2.22 %	506,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	19,200.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	537,777.44	489,182.56	485,375.08	642,500.00		631,000
รวมงบดำเนินงาน	1,393,181.44	1,216,132.56	1,024,765.08	1,784,500.00		2,239,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	111,000.00	21,500.00		8,600

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	111,000.00	21,500.00		8,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	851,000.00	824,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0 %	0
2. อุดหนุนค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	824,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสะแก ในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดเดิมบาง ในการดำเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเตียน ในการดำเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัด	0.00	0.00	0.00	780,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดเดิมบาง วัดท่าเตียน เพื่อเป็น	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	851,000.00	964,600.00	1,190,000.00	880,000.00		974,000
รวมงบเงินอุดหนุน	851,000.00	964,600.00	1,190,000.00	880,000.00		974,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,561,821.44	3,553,952.56	3,761,221.08	4,183,500.00		5,220,800
รวมแผนงานการศึกษา	3,561,821.44	3,553,952.56	3,761,221.08	4,183,500.00		5,220,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,460.00	725,340.00	758,760.00	396,100.00	202.08 %	1,196,520

เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	720.00	8,233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,360.00	312,600.00	234,560.00	607,000.00	-51.89 %	292,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,480.00	6,240.00	16,060.00	60,000.00	-60 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,300.00	1,062,180.00	1,027,380.00	1,063,820.00		1,572,520
รวมงบบุคลากร	1,029,300.00	1,062,180.00	1,027,380.00	1,063,820.00		1,572,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	909,530.20	948,133.23	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,070,149.18	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	670,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	42,100.00	65,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการครัวเรือนร่วมใจคัดแยก	49,783.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการอบรมสิ่งเสพติดให้โทษแก่เด็กและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. โครงการครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะตำบล	0.00	0.00	134,639.50	0.00	0 %	0
4. โครงการครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะใน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
5. โครงการควบคุมและป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
กิจกรรมการชุมชนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะ	0.00	27,270.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการคริวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการอบรมสิ่งเสพติดให้โทษแก่เด็กและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	999,313.20	975,403.23	1,246,888.68	865,000.00		1,015,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,400.00	42,220.00	36,000.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
วัสดุอื่น	52,180.00	5,180.00	10,800.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	93,580.00	47,400.00	46,800.00	95,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,092,893.20	1,022,803.23	1,293,688.68	960,000.00		1,195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,500.00	2,400,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,500.00	2,400,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000.00	220,000.00	200,000.00	213,000.00		213,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000.00	220,000.00	200,000.00	213,000.00		213,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,135,193.20	2,304,983.23	2,579,568.68	4,636,820.00		2,980,520
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	440,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	440,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	440,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,135,193.20	2,304,983.23	2,579,568.68	5,076,820.00		2,980,520
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	516,531.00	447,360.00	407,703.00	278,100.00	140.45 %	668,700
เงินประจำตำแหน่ง	10,836.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,480.00	244,800.00	259,680.00	770,000.00	-55.06 %	346,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,940.00	24,620.00	19,740.00	51,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,787.00	716,780.00	687,123.00	1,099,100.00		1,056,700
รวมงบบุคลากร	806,787.00	716,780.00	687,123.00	1,099,100.00		1,056,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	700.00	4,800.00	1,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	700.00	4,800.00	1,600.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,200.00	388,240.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	915,540.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า	0.00	0.00	0.00	525,000.00	-4.76 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	483,200.00	398,440.00	915,540.00	525,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,518.50	57,066.00	73,102.00	176,000.00	13.64 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	118,442.00	72,858.60	378,260.50	619,200.00	-51.55 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	318,539.00	349,676.00	457,810.20	1,154,480.00	-56.69 %	500,000
วัสดุสำรวจ	0.00	6,190.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	149,644.00	63,984.00	111,747.00	200,000.00	0 %	200,000

รวมค่าวัสดุ	664,143.50	549,774.60	1,020,919.70	2,159,680.00			1,210,000
รวมงบดำเนินงาน	1,148,043.50	953,014.60	1,938,059.70	2,684,680.00			1,710,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเมิสซิเบิ้ล	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อปั้มนสูบน้ำบาดาล (ขับเมิร์สซิเบิ้ล) จำนวน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย (เพาเวอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		29,900
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
- จัดซื้อเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์คลอรีน จำนวน 1	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %		0
- จัดซื้อปั้มนกวนสารเคมีจำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %		0
- จัดซื้อปั้มนจ่ายสารเคมี จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %		0
2. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 2	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		38,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
จัดซื้อเครื่องเป่าลม เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %		0

จัดซื้อส่วนโรตารี จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายโดย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000.00	0.00	203,300.00	69,000.00		67,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,228,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณศาลา SML.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	175,000.00		1,638,000
รวมงบลงทุน	70,000.00	0.00	203,300.00	244,000.00		1,705,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	170,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,100
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,200
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,600
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,800
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,900
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	170,160.00	0.00	0.00	25,000.00		368,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	170,160.00	0.00	0.00	25,000.00		368,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,194,990.50	1,669,794.60	2,828,482.70	4,052,780.00		4,840,600	
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,194,990.50	1,669,794.60	2,828,482.70	4,052,780.00		5,140,600	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อป้ายไฟฉุกเฉิน, ป้ายสามเหลี่ยมโปรด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเรืออคูมินียมท้องวิพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	104,860.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	104,860.00	25,000.00		0	

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	104,860.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	104,860.00	25,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- ฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
- โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอบาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
- โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี อำเภอบาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00	125,000.00	229,860.00	150,000.00		125,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจาก	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	932,000.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	932,000.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	932,000.00	0.00		0	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0	
1. โครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0	
4. โครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0	
5. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0	
6. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบาน	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0	
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยาง	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0 %	0	
8. โครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0	
9. โครงการปรับปรุงถังเหล็กบรรจุขยะเดิม	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติก	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางและซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมตลาดฟ้า ชั้น 2	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเดิม หมู่ที่ 5	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก ริมคลองสามเอก หมู่ 10	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ แยกคลอง	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกและลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	451,000.00	2,890,000.00	1,687,200.00	1,870,000.00		0
รวมงบลงทุน	451,000.00	2,890,000.00	1,687,200.00	1,870,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	451,000.00	2,890,000.00	1,687,200.00	1,870,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	451,000.00	2,890,000.00	2,619,200.00	1,870,000.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาปลูกหญ้าญี่ปุ่นและฝังท่อ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0

รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,454.00	73,024.00	70,522.00	129,000.00	-14.73 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,446,100.00	11,108,700.00	11,758,800.00	12,641,000.00	2.37 %	12,940,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,794,400.00	1,923,200.00	1,953,600.00	2,112,000.00	-2.73 %	2,054,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000.00	46,000.00	54,000.00	60,000.00	-10 %	54,000
สำรองจ่าย	332,070.00	730,100.00	818,700.00	1,490,700.00	34.17 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	172,830.00	165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	152,820.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	153,000.00	1.31 %	155,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	416,000.00	376,780.00	405,260.00	440,000.00	0 %	439,980
รวมงบกลาง	13,281,854.00	14,422,804.00	15,216,462.00	17,035,700.00		17,763,780
รวมงบกลาง	13,281,854.00	14,422,804.00	15,216,462.00	17,035,700.00		17,763,780
รวมงบกลาง	13,281,854.00	14,422,804.00	15,216,462.00	17,035,700.00		17,763,780
รวมแผนงานงบกลาง	13,281,854.00	14,422,804.00	15,216,462.00	17,035,700.00		17,763,780
รวมทุกแผนงาน	37,205,716.04	38,147,282.86	41,245,170.59	48,500,000.00		48,620,000