รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปลายนา

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,550	0 %	695,550
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	185,008	198,720	198,750	0 %	198,750
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,610,928**	**2,624,640**	**2,624,700**		**2,624,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,944,880	2,114,280	2,429,466	2,970,000	7.74 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,800	163.16 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	127,933	126,000	126,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,572,480	1,548,736	1,509,612	1,573,000	0 %	1,573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	175,753	157,864	153,060	153,200	0.52 %	154,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,905,046**	**4,030,880**	**4,302,138**	**4,928,000**		**5,165,000**
รวมงบบุคลากร	**6,529,686**	**6,641,808**	**6,926,778**	**7,552,700**		**7,789,700**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	2,350 %	245,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,920	7,830	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**4,920**	**7,830**	**30,000**		**265,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	641,722.08	551,771.18	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	541,544.41	0	100 %	700,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	648,187	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,400	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	25,368	97,700	0	555,000	-100 %	0
โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปลายนา	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่	0	0	34,592	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	135,000

โครงการเทศบาลบริการประชาชนนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลายนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,374.88	134,689.82	59,389.12	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**778,464.96**	**784,161**	**647,925.53**	**1,368,187**		**1,155,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,585	124,173	122,572	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,900	9,289.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,705	21,125	21,875	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,590	101,460	20,620	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	357,318.4	371,878.64	358,658.5	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,910	114,760	98,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**540,108.4**	**745,296.64**	**631,414.6**	**915,000**		**920,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	794,162.41	883,700.18	1,043,449.28	1,200,000	0 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,944.92	5,460.21	5,611.08	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	39,590	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**832,207.33**	**921,260.39**	**1,088,650.36**	**1,255,000**		**1,255,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,150,780.69**	**2,455,638.03**	**2,375,820.49**	**3,568,187**		**3,595,000**

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	0	93,018	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	17,655	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (ขาตั้ง)	0	0	29,960	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0	0	60,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	36,380	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด ฯลฯ	15,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	2,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	56,000
จัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	13,600
เพื่อดำเนินการติดตั้งตู้สาขา	0	0	0	35,813	-100 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	37,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	89,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	63,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400

ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	7,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**136,500**	**121,018**	**269,685**	**49,713**		**281,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งประตูบานเลื่อน บานคู่	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา	0	213,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ อปพร.) เทศบาลตำบลปลายนา	0	285,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายนา	199,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**297,500**	**498,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**434,000**	**619,018**	**269,685**	**49,713**		**281,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,114,466.69**	**9,716,464.03**	**9,572,283.49**	**11,180,600**		**11,675,700**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,550,400	1,646,940	1,577,150	2,011,500	4.4 %	2,100,000

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000	199,709	212,760	300,000	16.67 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,000	26,247	26,660	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,702,400**	**1,914,896**	**1,858,570**	**2,393,500**		**2,532,000**
รวมงบบุคลากร	**1,702,400**	**1,914,896**	**1,858,570**	**2,393,500**		**2,532,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,380	11,180	12,810	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	**10,380**	**11,180**	**12,810**	**95,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,185	253,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	375,966	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	21,752	20,080	39,028	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600	9,680	11,180	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**266,537**	**282,960**	**426,174**	**630,000**		**590,000**

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,446.05	55,274.9	89,799.85	80,000	25 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,350	39,900	38,600	50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**72,796.05**	**95,174.9**	**128,399.85**	**150,000**		**200,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	900	2,700	3,600	85,000	-94.12 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**900**	**2,700**	**3,600**	**85,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**350,613.05**	**392,014.9**	**570,983.85**	**960,000**		**850,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบานเปิด	0	0	38,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งหรือแขวน	0	25,038	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	22,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบบุนวม	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	38,000	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	11,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	85,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**108,200**	**96,538**	**257,700**	**35,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**108,200**	**96,538**	**257,700**	**35,900**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,161,213.05**	**2,403,448.9**	**2,687,253.85**	**3,389,400**		**3,382,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,275,679.74**	**12,119,912.93**	**12,259,537.34**	**14,570,000**		**15,057,700**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ วันขึ้นปีใหม่	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ วันสงกรานต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ วันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ วันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**26,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**26,000**		**10,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	63,558	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**63,558**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**63,558**	**0**	**0**		**0**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**63,558**	**0**	**26,000**		**10,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
ทบทวนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**		**245,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**15,000**	**30,000**		**305,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	0	0	0	12,300	-100 %	0

จัดซื้อข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**20,000**	**0**	**45,300**		**22,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**20,000**	**0**	**45,300**		**22,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**20,000**	**15,000**	**75,300**		**327,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**83,558**	**15,000**	**101,300**		**337,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	858,436	808,070	988,887	1,721,000	2.59 %	1,765,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	84,000	80 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,880	581,579	512,106	555,000	0 %	555,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	50,940	57,517	57,987	72,000	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,443,256**	**1,464,666**	**1,600,980**	**2,442,000**		**2,621,000**
รวมงบบุคลากร	**1,443,256**	**1,464,666**	**1,600,980**	**2,442,000**		**2,621,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,350	4,300	4,340	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	**2,350**	**4,300**	**4,340**	**8,000**		**8,000**

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,000	380,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	344,360	0	100 %	450,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	424,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	38,856	0	0	0 %	0
โครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”	0	0	26,900	0	0 %	0
โครงการธรรมะกับวัยชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	18,600	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	23,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	527,740	0	0	0	0 %	0
ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	147,900	0	0 %	0
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	0	0	12,350	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	98,310	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	67,800	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0

โครงการธรรมะกับวัยชน	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน"	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลายนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	534,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	519,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯลฯ	0	0	40,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธรรมะกับวัยชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลายนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	661,800

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	1,670	2,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**873,240**	**978,576**	**1,094,810**	**1,462,710**		**1,321,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,615	49,965	49,993	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,350	50,000	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,700	21,790	14,873	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,067,833.7	1,076,501.34	1,056,203.08	1,209,125	1.44 %	1,226,500
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950	28,650	49,950	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	48,168	29,955	5,920	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,211,266.7**	**1,206,861.34**	**1,184,289.08**	**1,424,125**		**1,461,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	592.68	592.68	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**592.68**	**592.68**	**592.68**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,087,449.38**	**2,190,330.02**	**2,284,031.76**	**2,897,835**		**2,794,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	3,450	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	8,000	-100 %	0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	13,600
จัดซื้อตู้ไม้ใส่เอกสาร 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	1,000
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 1 บานเปิด 6 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง	0	0	39,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	120,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	32,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	30,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	11,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	79,180	0	0 %	0
	3,300	**162,000**	**141,630**	**56,000**		**57,600**
รวมงบลงทุน	**3,300**	**162,000**	**141,630**	**56,000**		**57,600**

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,160,000	2,142,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	2,200,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,120,000	0	0 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	2,132,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,160,000**	**2,142,000**	**2,120,000**	**2,132,000**		**2,200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,160,000**	**2,142,000**	**2,120,000**	**2,132,000**		**2,200,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**5,694,005.38**	**5,958,996.02**	**6,146,641.76**	**7,527,835**		**7,672,900**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,694,005.38**	**5,958,996.02**	**6,146,641.76**	**7,527,835**		**7,672,900**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	515,760	547,260	579,900	889,000	22.5 %	1,089,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	27,000	0	38,000	184.21 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	3,000	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**653,760**	**595,260**	**597,900**	**1,009,000**		**1,279,000**
รวมงบบุคลากร	**653,760**	**595,260**	**597,900**	**1,009,000**		**1,279,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	2,900 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**7,000**		**36,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,249,481	1,414,279	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,519,418.5	0	100 %	2,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยของพระเจ้าวรวงษ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	36,372	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	6,540	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	23,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกรพหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2562	0	0	42,100	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	1,698	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ	0	0	0	162,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,189.46	28,281.67	89,537.95	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,362,042.46**	**1,449,100.67**	**1,686,354.45**	**2,282,500**		**2,237,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,225	14,812	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,250	26,250	34,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	26,400	37,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,077.1	37,796.6	32,609.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	142,400	83,400	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	15,090	17,300	18,600	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**95,417.1**	**279,371.6**	**220,921.4**	**501,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,457,459.56**	**1,728,472.27**	**1,907,275.85**	**2,790,500**		**2,873,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	5,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	40,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,800**	**5,500**	**10,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**64,800**	**5,500**	**10,000**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี	0	0	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)	0	0	0	60,000	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,236,019.56**	**2,389,232.27**	**2,575,175.85**	**3,859,500**		**4,212,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,236,019.56**	**2,389,232.27**	**2,575,175.85**	**3,859,500**		**4,212,500**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	930,300	982,200	1,042,347	1,540,000	3.25 %	1,590,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	57,000	5.26 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**972,300**	**1,024,200**	**1,084,347**	**1,607,000**		**1,660,000**
รวมงบบุคลากร	**972,300**	**1,024,200**	**1,084,347**	**1,607,000**		**1,660,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,270	20,340	14,940	13,000	92.31 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**8,270**	**20,340**	**14,940**	**13,000**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200	2,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	84,200	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	550	0	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชม	0	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,400	3,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**3,750**	**4,300**	**88,100**	**70,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,683	31,355	31,578	36,200	51.93 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,650	14,350	27,000	52,000	-23.08 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**52,333**	**45,705**	**58,578**	**88,200**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**64,353**	**70,345**	**161,618**	**171,200**		**190,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง	0	6,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,400
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,200
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	13,600
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	6,800	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader	0	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	35,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**38,600**	**9,700**	**41,900**		**43,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**38,600**	**9,700**	**41,900**		**43,700**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**1,036,653**	**1,133,145**	**1,255,665**	**1,820,100**		**1,893,700**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**1,036,653**	**1,133,145**	**1,255,665**	**1,820,100**		**1,893,700**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,083,000	1,147,096	980,160	1,103,000	24.39 %	1,372,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	108,000	132,387	220,000	0 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	12,000	14,709	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,365,000**	**1,309,096**	**1,169,256**	**1,399,000**		**1,668,000**
รวมงบบุคลากร	**1,365,000**	**1,309,096**	**1,169,256**	**1,399,000**		**1,668,000**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	243,150	370,000	-45.95 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,670	20,781.75	43,911.75	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**12,670**	**20,781.75**	**287,061.75**	**420,000**		**250,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,121.5	521,734	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	523,308	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม,สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	14,840	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,635.91	5,589.75	10,715.27	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**288,757.41**	**527,323.75**	**548,863.27**	**570,000**		**570,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,587	19,010	10,864	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,505	57,951.2	89,178	180,000	-54.56 %	81,800
วัสดุก่อสร้าง	288,985	197,400.5	262,775.65	406,000	23.15 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,200	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	12,260	0	31,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**329,337**	**302,561.7**	**394,317.65**	**659,000**		**674,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**630,764.41**	**850,667.2**	**1,230,242.67**	**1,651,000**		**1,496,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	13,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม	0	2,488,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	57,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ	0	33,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สตาฟฟ์	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 Klv	0	23,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	60,000	0	0	0 %	0

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำใต้น้ำ (Submersible Pumps)	0	58,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	0	0	0	74,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**2,706,200**	**57,000**	**89,200**		**9,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตระบบประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลปลายนา	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาพื้นที่หมู่ 3 บ้านดอนกระทือ	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง/ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ภายในเขตเทศบาล	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 7	0	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,292,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**2,706,200**	**1,349,000**	**89,200**		**9,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	481,897.38	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**481,897.38**	**0**	**0**	**0**		**0**

รวมงบเงินอุดหนุน	**481,897.38**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,477,661.79**	**4,865,963.2**	**3,748,498.67**	**3,139,200**		**3,174,100**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,477,661.79**	**4,865,963.2**	**3,748,498.67**	**3,139,200**		**3,174,100**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0	299,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**299,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**299,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**299,000**	**0**	**0**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน	61,820	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลปลายนา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลปลายนา	0	0	4,400	0	0 %	0

โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลปลายนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**61,820**	**10,000**	**4,400**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**61,820**	**10,000**	**4,400**	**30,000**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**61,820**	**10,000**	**4,400**	**30,000**		**30,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**61,820**	**309,000**	**4,400**	**30,000**		**30,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
งานประเพณีวันสงกรานต์ ผู้สูงอายุ, โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม, โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง, โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา, โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	60,745	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด, โครงการ“รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ”	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี “รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	0	0	48,840	0	0 %	0

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	49,295	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	1,616.5	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	12,938	0	0 %	0
โครงการ“รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ”	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด,โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ผู้สูงอายุ,โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม,โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น,โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง,โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา,โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์,โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	50,420	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**60,745**	**50,420**	**116,489.5**	**195,000**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**60,745**	**50,420**	**116,489.5**	**195,000**		**220,000**

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**100,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**100,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**160,745**	**50,420**	**116,489.5**	**195,000**		**220,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**160,745**	**50,420**	**116,489.5**	**195,000**		**220,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณปรt โยชน์ หมู่ที่ 1	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ 7	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์หมู่ 2	0	146,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 1	0	155,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**456,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**456,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**456,000**	**0**	**0**		**0**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาด10 KVA จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาด25 KVA	11,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,100**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย	490,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7	2,203,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	669,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน	0	149,000	0	0	0 %	0
ขยายถนนเสริมคันดินบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 บริเวณทางเข้าบึงหนองจอก	0	383,000	0	0	0 %	0
ขยายถนนเสริมคันดินบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2	0	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านรางหางม้า	0	0	0	0	100 %	206,000
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	760,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	48,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	253,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	274,000	0	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง (แยกคลองชะอม)	0	0	86,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	220,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบัวประจันต์	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระทือ	0	0	0	0	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6	260,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช คลอง ร2 ขวา 1 ซ้าย หมู่ 1,2	0	0	455,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านรางหางม้า	0	0	312,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 บ้านดอนกระทือ	0	0	62,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระต่าย	0	0	197,000	0	0 %	0
พัฒนาแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ำ	0	492,000	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7	0	0	0	2,304,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7	1,232,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ คลอง ร 2 ขวา 1 ซ้าย	496,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวง	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน	488,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 7	0	0	0	409,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,493,000
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2	0	0	150,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3	0	0	179,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4	0	0	256,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5	0	0	223,000	0	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0	0	102,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7	0	0	92,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,990,000**	**2,974,000**	**2,805,000**	**3,382,000**		**3,771,000**
รวมงบลงทุน	**6,001,100**	**2,974,000**	**2,805,000**	**3,382,000**		**3,771,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**6,001,100**	**2,974,000**	**2,805,000**	**3,382,000**		**3,771,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**6,001,100**	**3,430,000**	**2,805,000**	**3,382,000**		**3,771,000**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ตำบลปลายนา หมู่ที่ 5 บ้าน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ตำบลปลายนา หมู่ที่ 1 บ้าน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ตำบลปลายนา หมู่ที่ 1 บ้าน	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ตำบลปลายนา หมู่ที่ 2 บ้าน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกดินตะกอนเหมือง สาธารณประโยชน์ตำบลปลายนา หมู่ที่ 2 บ้าน	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**520,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**520,000**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**0**	**520,000**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**520,000**		**0**

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,819	134,324	129,816	145,000	0 %	145,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,953	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,979,100	12,549,500	13,267,900	14,700,000	6.12 %	15,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,568,800	1,685,600	1,896,800	2,500,000	14 %	2,850,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	102,000	106,000	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	16,070	134,820	107,560	262,665	280.71 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	263,257.56	240,606.71	0	0	0 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	0	0	100 %	45,100
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	0	38,400	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	35,979.12	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	163,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	0	0	174,690	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	0	0	0	0	100 %	188,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	0	0	0	189,000	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,000	380,000	440,000	460,000	4.35 %	
รวมงบกลาง	**14,442,046.56**	**15,226,850.71**	**16,164,698.12**	**18,455,065**		**20,631,100**
รวมงบกลาง	**14,442,046.56**	**15,226,850.71**	**16,164,698.12**	**18,455,065**		**20,631,100**
รวมงบกลาง	**14,442,046.56**	**15,226,850.71**	**16,164,698.12**	**18,455,065**		**20,631,100**
รวมแผนงานงบกลาง	**14,442,046.56**	**15,226,850.71**	**16,164,698.12**	**18,455,065**		**20,631,100**
รวมทุกแผนงาน	**43,385,731.03**	**45,567,078.13**	**45,091,106.24**	**53,600,000**		**57,000,000**