

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอด	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	205,314.00	198,467.00	300,000.00	16.67 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงิน	8,720.00	8,411.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,194,700.00	8,483,900.00	9,213,600.00	4.6 %	9,637,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,840,000.00	1,913,600.00	2,323,200.00	-3.84 %	2,234,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	61,500.00	66,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	22,069.00	136,893.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาล	44,772.76	49,794.58	51,138.00	17.33 %	60,000

เงินสมทบกองทุน	172,845.00	173,025.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	557,223.40	618,298.12	956,757.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,107,144.16	11,648,388.70	13,932,695.00		14,369,200
รวมงบกลาง	11,107,144.16	11,648,388.70	13,932,695.00		14,369,200
รวมงบกลาง	11,107,144.16	11,648,388.70	13,932,695.00		14,369,200
รวมแผนงานงบกลาง	11,107,144.16	11,648,388.70	13,932,695.00		14,369,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	679,850.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำ	116,903.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/	116,903.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/สมาชิก	1,490,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,602,776.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,482,180.00	1,671,626.30	2,015,141.00	42.16 %	2,864,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	14,077.67	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	102,000.00	102,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,730.00	535,360.00	912,720.00	24.69 %	687,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	65,255.00	67,720.00	144,000.00	33.33 %	96,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,327,165.00	2,474,783.97	3,299,861.00		3,900,160
รวมงบบุคลากร	4,929,941.00	5,323,103.97	6,148,181.00		6,748,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	172,000.00	204,000.00	1,500,000.00	33.33 %	1,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,562.50	8,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	20,000.00	50,000.00	-40 %	30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือ	11,050.00	16,150.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	194,112.50	248,650.00	1,599,000.00		1,149,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	799,465.20	830,130.00	1,000,000.00	410 %	5,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	70,917.00	70,895.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	1,260.00	0.00	500,000.00	-80 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการ	150,014.00	136,930.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด	28,750.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและ	64,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนา	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม	17,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	236,081.65	309,965.83	480,000.00	-37.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,392,437.85	1,347,920.83	2,650,000.00		6,150,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,464.00	62,553.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,764.00	21,800.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,200.00	49,700.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	469,978.22	417,786.82	480,000.00	4.17 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	6,870.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,600.00	3,250.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,925.00	78,570.00	170,000.00	29.41 %	120,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	223,640.00	86.59 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	703,931.22	640,529.82	1,153,640.00		935,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	162,006.00	144,755.25	200,000.00	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	54,188.72	54,731.06	60,000.00	-90 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,521.00	76,325.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและ	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,715.72	275,811.31	270,000.00		243,000

รวมงบดำเนินงาน	2,541,197.29	2,512,911.96	5,672,640.00			8,477,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %		0
เก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0.00	62,700.00	0.00	0 %		0
เครื่องทำนําร้อนนํ้าเย็น	6,000.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องปรับอากาศ แบบ	0.00	0.00	24,200.00	-100 %		0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก	19,500.00	15,600.00	0.00	0 %		0
ชุดรับแขก	14,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ตู้เหล็ก	11,000.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
ตู้เหล็ก 2 ลินชัก	0.00	0.00	3,500.00	-100 %		0
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0.00	0.00	0.00	100 %		13,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %		4,000
ตู้เหล็กเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	30,000.00	9,600.00	25,000.00	-100 %		0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %		35,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
โต๊ะเอนกประสงค์	5,000.00	0.00	0.00	0 %		0
พัดลมติดผนัง	8,250.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %		854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	20,900.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	62,180.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	4,980.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	149,550.00	155,060.00	88,700.00		1,198,300
รวมงบลงทุน	149,550.00	155,060.00	88,700.00		1,198,300
รวมงานบริหารทั่วไป	7,620,688.29	7,991,075.93	11,909,521.00		16,423,780
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	333,060.00	323,630.00	382,560.00	8.78 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,060.00	323,630.00	382,560.00		416,160
รวมงบบุคลากร	333,060.00	323,630.00	382,560.00		416,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					

โครงการประชุม	0.00	1,331.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุม	21,471.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,471.00	1,331.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	21,471.00	1,331.00	40,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,900.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและ	354,531.00	324,961.00	434,460.00		426,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ					
พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,349,259.00	1,553,260.00	2,606,940.00	0.88 %	2,629,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	46,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,000.00	421,443.00	563,760.00	3.98 %	586,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	72,300.00	47,074.00	48,000.00	-25 %	36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,985,559.00	2,068,277.00	3,302,700.00		3,324,000
รวมงบบุคลากร	1,985,559.00	2,068,277.00	3,302,700.00		3,324,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	76,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	93,800
เงินช่วยเหลือ	11,720.00	19,600.00	93,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,720.00	95,600.00	189,800.00		189,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	8,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจ้างเหมา	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการ	91,284.00	50,492.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,985.00	9,954.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,269.00	132,446.00	340,000.00		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,680.00	49,999.90	70,000.00	28.57 %	50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,400.00	60,124.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	82,080.00	110,123.90	145,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	80,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	347,069.00	338,169.90	754,800.00		724,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,000.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,600.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,000.00	16,000.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20,580.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	35,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	8,690.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด	4,300.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900.00	93,670.00	50,600.00		38,000
รวมงบลงทุน	19,900.00	93,670.00	50,600.00		38,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,352,528.00	2,500,116.90	4,108,100.00		4,086,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,327,747.29	10,816,153.83	16,452,081.00		20,936,740
แผนงานการรักษาความสงบ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	202,602.76	329,880.00	10.19 %	363,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	281,551.78	335,640.00	0 %	335,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	24,000.00	38,862.19	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	523,016.73	713,520.00		747,120
รวมงบบุคลากร	240,000.00	523,016.73	713,520.00		747,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,000.00	78,000.00		78,000

ค่าใช้จ่าย						
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง						
จ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,000.00	178,000.00		238,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบเสียงตามสายจุด	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000	
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,000.00		434,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,000.00		434,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	240,000.00	527,016.73	894,520.00		1,419,120	
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	96,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	96,000.00		600,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	96,000.00		600,000
งานป้องกันและบรรเทาสา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	17,000.00	194.1 2 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	127,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	127,000.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	127,000.00		100,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมแผนงานการรักษาความ สงบภายใน	240,000.00	527,016.73	1,117,520.00		2,319,120
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,365,160.00	1,443,660.00	1,557,960.00	7.47 %	1,674,360
เงินประจำตำแหน่ง	154,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,882.00	641,880.00	657,200.00	3.06 %	677,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	42,183.00	36,960.00	38,400.00	-6.25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,151,225.00	2,290,500.00	2,421,560.00		2,555,640
รวมงบบุคลากร	2,151,225.00	2,290,500.00	2,421,560.00		2,555,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		4,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	16,416.00	92,000.00	100,000.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการ					
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,000.00	47.06 %	50,000
โครงการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุน	202,300.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	471,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	145,770.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,442.00	7,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	837,428.00	99,400.00	239,000.00		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,378.70	47,364.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,879.00	60,000.00	60,000.00	2,250 %	1,410,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,238,007.66	1,247,329.10	1,350,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,770.00	38,420.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	1,326,035.36	1,393,113.10	1,530,000.00		1,550,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,068.44	7,279.15	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	5,466.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	9,437.40	20,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,068.44	22,182.55	45,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,176,531.80	1,514,695.65	1,819,000.00		2,059,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,900.00	19,500.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเอนกประสงค์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับ	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	62,180.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด	0.00	14,940.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
รวมค่าครุภัณฑ์	102,900.00	115,820.00	30,000.00		12,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	102,900.00	115,820.00	530,000.00		12,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	2,107,930.00	1,830,940.00	2,100,000.00	4.76 %	2,200,000
รวมเงินอุดหนุน	2,107,930.00	1,830,940.00	2,100,000.00		2,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,107,930.00	1,830,940.00	2,100,000.00		2,200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,538,586.80	5,751,955.65	6,870,560.00		6,827,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	348,090
โครงการสนับสนุน	0.00	202,300.00	231,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุน	0.00	134,470.00	153,680.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุน	0.00	574,920.00	680,000.00	-4.41 %	650,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	911,690.00	1,064,880.00		998,090

รวมงบดำเนินงาน	0.00	911,690.00	1,064,880.00		998,090
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	0.00	911,690.00	1,064,880.00		998,090
รวมแผนงานการศึกษา	6,538,586.80	6,663,645.65	7,935,440.00		7,825,630
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	327,120.00	343,860.00	369,120.00	0.03 %	369,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,120.00	343,860.00	369,120.00		369,240
รวมงบบุคลากร	327,120.00	343,860.00	369,120.00		369,240
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	16,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	16,000.00		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	327,120.00	343,860.00	385,120.00		477,240
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการป้องกัน	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
โครงการรณรงค์และ	0.00	0.00	104,000.00	0 %	104,000
โครงการโลกสดใส ไร้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูล	4,509.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
โครงการอบรมด้าน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมหมอ	0.00	23,325.00	78,000.00	0 %	78,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,509.00	23,325.00	299,000.00		299,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	147,200.00	77,222.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	147,200.00	77,222.00	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	161,709.00	100,547.00	599,000.00		599,000
รวมงานโรงพยาบาล	161,709.00	100,547.00	599,000.00		599,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	488,829.00	444,407.00	984,120.00		1,076,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	243,450.00	295,276.00	323,760.00	12.01 %	362,640
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,680.00	412,680.00	437,520.00	5.9 %	463,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	24,000.00	18,540.00	18,000.00	- %	9,600
พนักงานจ้าง					

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	659,130.00	726,496.00	779,280.00		835,560
รวมงบบุคลากร	659,130.00	726,496.00	779,280.00		835,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,800.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,800.00		5,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	659,130.00	726,496.00	801,080.00		840,560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	659,130.00	726,496.00	801,080.00		840,560
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ					
พนักงานส่วนท้องถิ่น	684,720.00	779,932.26	1,623,140.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	53,225.80	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	19,720.00	20,680.00	257,160.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	641,040.00	600,840.00	634,200.00	31.07 %	437,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	102,000.00	99,000.00	96,000.00	-50 %	48,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	162,000.00	324,000.00	324,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	18,000.00	33,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,480.00	1,910,678.06	3,054,500.00		485,160
รวมงบบุคลากร	1,687,480.00	1,910,678.06	3,054,500.00		485,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	71,000.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	6,900.00	24,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,400.00	95,000.00	87,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500.00	72,875.00	270,000.00	122.22 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการ	12,100.00	12,960.00	50,000.00	-100 %	0

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	316,941.37	382,411.14	980,000.00	38.78 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,541.37	468,246.14	1,310,000.00		1,210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,983.00	31,090.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,108.00	50,000.00	300 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,890.00	39,230.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,873.00	104,428.00	130,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	896,645.39	1,504,823.91	1,315,000.00	2.28 %	1,345,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	896,645.39	1,504,823.91	1,315,000.00		1,345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,412,459.76	2,172,498.05	2,842,000.00		2,885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,600.00	0.00		11,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
ค่าก่อสร้างสิ่ง					
โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขยายเขต	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000.00	0.00	0.00		1,280,000
รวมงบลงทุน	68,000.00	104,600.00	0.00		1,291,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	3,167,939.76	4,187,776.11	5,896,500.00		4,661,960
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	253,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		289,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		289,520

งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	86,200.00	150,000.00	33.33 %	200,000	
รวมค่าวัสดุ	100,000.00	86,200.00	150,000.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	86,200.00	150,000.00		200,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่ง						
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	866,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างราง	0.00	312,000.00	0.00	0 %	0	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	312,000.00	6,823,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	312,000.00	6,823,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร	1,476,311.10	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,476,311.10	0.00	1,000,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,476,311.10	0.00	1,000,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,576,311.10	398,200.00	7,973,000.00		489,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000.00	720,000.00	720,000.00		720,000
รวมงบบุคลากร	720,000.00	720,000.00	720,000.00		720,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับการ กำจัดขยะมูลฝอย	792,470.25	614,163.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	792,470.25	614,163.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	792,470.25	614,163.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	1,512,470.25	1,334,163.00	1,720,000.00		1,720,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,256,721.11	5,920,139.11	15,589,500.00		6,871,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง					
โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	64,100.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนา	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการ "เยาวชนรุ่น	32,850.00	0.00	35,650.00	12.2 %	40,000
โครงการจัดการขยะ	47,320.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดตั้งชุด	0.00	115,417.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทยใส่ใจ	99,900.00	88,500.00	100,000.00	0 %	100,000

โครงการธนาคารน้ำใต้	0.00	207,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝักอบรม	65,435.00	12,765.00	0.00	100 %	82,200
โครงการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,700
รวมค่าใช้จ่าย	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
รวมงบดำเนินงาน	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
รวมแผนงานสร้างความ	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
แผนงานการศาสนา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการทำบุญตัก	0.00	4,000.00	5,400.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	13,600.00	0 %	13,600
โครงการสืบสาน	0.00	18,950.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการแห่เทียน	0.00	61,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้	0.00	0.00	13,400.00	0 %	13,400
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	84,050.00	82,400.00		127,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	84,050.00	82,400.00		127,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	84,050.00	82,400.00		127,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	25,600.00	30,000.00	166.6 7 %	80,000
โครงการแข่งขันเรือยาว	0.00	249,200.00	250,000.00	4 %	260,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	28,200.00	0 %	28,200
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	274,800.00	508,200.00		568,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	274,800.00	508,200.00		568,200
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	274,800.00	508,200.00		568,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการจัดงานตัก	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานตัก	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
รวมค่าใช้จ่าย	5,400.00	0.00	0.00		9,400
รวมงบดำเนินงาน	5,400.00	0.00	0.00		9,400
รวมงานศาสนาวัฒนธรรม	5,400.00	0.00	0.00		9,400
งานวิชาการวางแผนและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการจัดกิจกรรม	44,870.00	3,520.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดต้องชม	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000

โครงการปรับปรุงภูมิ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,870.00	3,520.00	300,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	44,870.00	3,520.00	300,000.00		86,000
รวมงานวิชาการวางแผนและ	44,870.00	3,520.00	300,000.00		86,000
รวมแผนงานการศาสนา	50,270.00	362,370.00	890,600.00		790,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,845,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,929,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,929,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		87,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00			137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00			2,066,420
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง						
โครงการตกแต่ง	0.00	0.00	0.00	100 %		350,000
โครงการปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		350,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		58,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		442,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		130,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		80,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		370,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		420,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	100 %		170,000
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	100 %		352,000
โครงการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	100 %		500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและ						

โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,992,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		5,992,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,992,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและ	0.00	0.00	0.00		8,058,420
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ					
โครงการรักษา รักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอก	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	0.00		515,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		515,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมทุกแผนงาน	35,913,933. 36	37,532,799. 02	58,042,686. 00		64,314,790