

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,314.00	198,467.00	300,000.00	16.67 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	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
เบี้ยยังชีพพิการ	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					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	44,772.76	49,794.58	51,138.00	17.33 %	60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	172,845.00	173,025.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	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/รองนายกองค์กรปกครอง	679,850.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	116,903.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	116,903.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	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 หรือพนักงานส่วน	1,482,180.00	1,671,626.30	2,015,141.00	42.16 %	2,864,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	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 ของพนักงานจ้าง	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					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	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
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	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					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	799,465.20	830,130.00	1,000,000.00	410 %	5,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,917.00	70,895.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	1,260.00	0.00	500,000.00	-80 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,014.00	136,930.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน	28,750.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	64,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้	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
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	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
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	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 ลินซ์	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลินซ์	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	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
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้ช่วย	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
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
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	20,900.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	15,900.00	62,180.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	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 หรือพนักงานส่วน	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					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0.00	1,331.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	21,471.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	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
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	354,531.00	324,961.00	434,460.00		426,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,349,259.00	1,553,260.00	2,606,940.00	0.88 %	2,629,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	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 ของพนักงานจ้าง	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					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	93,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,720.00	19,600.00	93,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,720.00	95,600.00	189,800.00		189,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,284.00	50,492.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	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
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	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
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	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					
สื่อวีดิระยะทาง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	20,580.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	35,800.00	0.00	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	8,690.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	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
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	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 ของพนักงานจ้าง	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					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,000.00	78,000.00		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	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					
ระบบเสียงตามสายจุดชมวิวสะพาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	240,000.00	527,016.73	894,520.00		1,419,120
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	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
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	17,000.00	194.12 %	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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	127,000.00		100,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง	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
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	240,000.00	527,016.73	1,117,520.00		2,319,120
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	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 ของพนักงานจ้าง	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					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,416.00	92,000.00	100,000.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,000.00	47.06 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการบริหารจัด	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	202,300.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	471,500.00	0.00	0.00	0 %	0

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสภา	145,770.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,442.00	7,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	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
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	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 สำหรับรับประทาน	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	62,180.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18	0.00	14,940.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
รวมค่าครุภัณฑ์	102,900.00	115,820.00	30,000.00		12,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องครัวและห้อง	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					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	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
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	0.00	100 %	348,090
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	202,300.00	231,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	134,470.00	153,680.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	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
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	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					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	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						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000	
โครงการสนับสนุนป้องกัน	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	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	327,120.00	343,860.00	385,120.00		477,240	
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
โครงการป้องกันควบคุมโรคขาด	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000	
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	104,000.00	0 %	104,000	
โครงการโลกสดใส ไร้ควันบุหรี่	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	4,509.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000	
โครงการอบรมด้านสุขภาพ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
โครงการอบรมหมอบ้านในพระ	0.00	23,325.00	78,000.00	0 %	78,000	
รวมค่าใช้จ่าย	14,509.00	23,325.00	299,000.00		299,000	
ค่าวัสดุ						

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	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					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	243,450.00	295,276.00	323,760.00	12.01 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,680.00	412,680.00	437,520.00	5.9 %	463,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,540.00	18,000.00	-46.67 %	9,600
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					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	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					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	659,130.00	726,496.00	801,080.00		840,560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	659,130.00	726,496.00	801,080.00		840,560
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	684,720.00	779,932.26	1,623,140.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	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 ของพนักงานจ้าง	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 ของพนักงานถ่ายโอน	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					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	24,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,400.00	95,000.00	87,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500.00	72,875.00	270,000.00	122.22 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	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
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,600.00	0.00		11,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	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 ของพนักงานจ้าง	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						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างตอม่อป้องกัน	0.00	0.00	866,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป	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						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	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	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0 %	648,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอย	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	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,512,470.25	1,334,163.00	1,720,000.00		1,720,000	

รวมแผนงานคณะและชุมชน	6,256,721.11	5,920,139.11	15,589,500.00		6,871,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	64,100.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ	32,850.00	0.00	35,650.00	12.2 %	40,000
โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ	47,320.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต	0.00	115,417.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	99,900.00	88,500.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ปลอดภัย	0.00	207,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	65,435.00	12,765.00	0.00	100 %	82,200
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา	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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	245,505.00	424,182.00	339,650.00		351,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการทำบุญตักบาตรเทโว	0.00	4,000.00	5,400.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระ	0.00	0.00	13,600.00	0 %	13,600
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	18,950.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	61,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม	0.00	84,050.00	82,400.00		127,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	25,600.00	30,000.00	166.67 %	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					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานตักบาตรเทโว	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
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,400.00	0.00	0.00		9,400
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน	44,870.00	3,520.00	0.00	0 %	0

โครงการตลาดต้องชม นิยมกราบ	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสนุก	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
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	44,870.00	3,520.00	300,000.00		86,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,270.00	362,370.00	890,600.00		790,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,845,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	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
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		87,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	0.00	0.00	0.00		2,066,420
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง					
โครงการตกแต่งภายในห้องปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต	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
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		8,058,420
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	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					
โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลอง	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
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	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 ของพนักงานถ่ายโอน	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
--------------	---------------	---------------	---------------	--	------------

