รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	364,320.00	364,320.00	111,646.00	3,620.00	19,113.26 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำ	72,000.00	72,000.00	22,062.00	1,000.00	11,900 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	72,000.00	72,000.00	22,062.00	10,000.00	1,100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	198,720.00	198,720.00	60,896.00	12,720.00	1,462.26 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,374,480.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,319,480.00	4.17 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,081,520.00**	**2,081,520.00**	**1,591,146.00**	**1,346,820.00**		**2,508,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,328,060.00	2,390,601.00	2,242,160.00	2,364,680.00	16.36 %	2,751,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	234,822.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	223,620.00	234,780.00	251,120.00	2.74 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,802.00	907,242.00	915,775.00	964,752.00	3 %	993,672
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	142,786.00	121,470.00	100,012.00	84,000.00	-32.71 %	56,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,848,148.00**	**4,045,755.00**	**3,798,727.00**	**3,970,552.00**		**4,365,672**
รวมงบบุคลากร	**5,929,668.00**	**6,127,275.00**	**5,389,873.00**	**5,317,372.00**		**6,874,392**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	1,200.00	0.00	44,300.00	860,000.00	-93.02 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,625.00	5,250.00	17,875.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	15,200.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	86,000.00	54,000.00	84,000.00	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,570.00	35,770.00	41,700.00	68,000.00	-26.47 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**103,895.00**	**127,020.00**	**173,075.00**	**1,062,000.00**		**260,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,054.00	140,091.00	240,135.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	18,025.00	23,130.00	29,215.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
"โครงการสนับสนุนการจัด	0.00	29,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	57,514.00	68,122.00	46,352.00	77,030.00	-61.05 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการตราเทศ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	133,500.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสอบรังวัด	16,735.00	0.00	53,805.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายอบรมจริยธรรม	11,822.00	0.00	2,950.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานทำบุญวัน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์	0.00	50,437.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูน	0.00	83,090.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

โครงการสนองนโยบาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนองนโยบาย	9,950.00	0.00	7,180.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนา	221,150.00	262,630.00	291,216.00	270,000.00	11.11 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,218.27	71,267.77	108,605.19	155,000.00	-67.74 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**679,568.27**	**802,897.77**	**912,958.19**	**1,020,030.00**		**1,137,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,113.00	76,206.00	66,950.00	410,730.00	-86.61 %	55,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,485.00	11,865.00	27,880.00	61,200.00	-67.32 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,200.00	15,200.00	18,400.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,548.60	87,149.60	106,356.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,390.00	75,660.00	76,590.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**245,736.60**	**266,080.60**	**296,176.00**	**786,930.00**		**325,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	272,922.71	242,105.22	256,312.70	251,000.00	-40.24 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-47.37 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,757.05	5,461.08	7,504.90	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและ	81,803.16	74,988.71	77,225.98	105,000.00	-52.38 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**361,482.92**	**322,555.01**	**341,043.58**	**390,000.00**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,390,682.79**	**1,518,553.38**	**1,723,252.77**	**3,258,960.00**		**1,942,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มพระบรมฉายา	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบาน	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะระดับ 3-6	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งขนาด	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี่สำนักงานระดับ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,250.00**	**169,050.00**	**356,196.00**	**61,100.00**		**62,000**
รวมงบลงทุน	**3,250.00**	**169,050.00**	**356,196.00**	**61,100.00**		**62,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง						
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**35,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000.00**	**35,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,358,600.79**	**7,849,878.38**	**7,499,321.77**	**8,647,432.00**		**8,919,392**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,238,414.00	1,204,432.00	1,361,280.00	1,575,460.00	7.24 %	1,689,480
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,144.00	478,760.00	419,744.00	453,492.00	4.14 %	472,272
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,700.00	65,161.00	41,060.00	36,300.00	-23.97 %	27,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,899,758.00**	**1,808,353.00**	**1,882,084.00**	**2,125,252.00**		**2,249,352**
รวมงบบุคลากร	**1,899,758.00**	**1,808,353.00**	**1,882,084.00**	**2,125,252.00**		**2,249,352**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	3,200.00	8,000.00	87.5 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	57,000.00	52,500.00	78,000.00	-7.69 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**72,000.00**	**57,000.00**	**55,700.00**	**98,000.00**		**102,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,950.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5.14 %	10,514
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	29,000.00	141.38 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช้จ่ายจ่ายในการ	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	20,802.00	0.00	34,440.00	98,500.00	-69.54 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	19,200.00	21,200.00	39,000.00	85,000.00	-64.71 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำป้าย	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	44 %	288,000
โครงการทำป้าย	0.00	5,400.00	8,658.00	100.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาวึ่งบริ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,040.00	15,680.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**49,470.00**	**90,110.00**	**422,098.00**	**550,600.00**		**581,514**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,096.05	51,727.60	37,710.00	49,900.00	-39.88 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,928.00	52,030.00	92,000.00	86,100.00	-65.16 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**88,024.05**	**103,757.60**	**129,710.00**	**136,000.00**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	11,983.00	10,287.00	9,968.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**11,983.00**	**10,287.00**	**9,968.00**	**10,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**221,477.05**	**261,154.60**	**617,476.00**	**794,600.00**		**753,514**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน	0.00	0.00	0.00	10,500.00	52.38 %	16,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,600
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,000.00**	**114,100.00**	**0.00**	**68,100.00**		**83,600**
รวมงบลงทุน	**7,000.00**	**114,100.00**	**0.00**	**68,100.00**		**83,600**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,128,235.05**	**2,183,607.60**	**2,499,560.00**	**2,987,952.00**		**3,086,466**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,486,835.84**	**10,033,485.98**	**9,998,881.77**	**11,635,384.00**		**12,005,858**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,620.00	332,155.50	352,740.00	555,280.00	65.43 %	918,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,520.00	136,800.00	142,320.00	150,080.00	3.62 %	155,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	22,620.00	17,100.00	12,000.00	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**502,640.00**	**509,575.50**	**530,160.00**	**735,360.00**		**1,110,120**
รวมงบบุคลากร	**502,640.00**	**509,575.50**	**530,160.00**	**735,360.00**		**1,110,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	16,100.00	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	16,200.00	0.00	0.00	35,000.00	37.14 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**16,200.00**	**0.00**	**16,100.00**	**60,000.00**		**63,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**1,600.00**	**0.00**	**30,000.00**		**60,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,177.00	79,255.00	76,308.00	103,000.00	-51.46 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**96,177.00**	**79,255.00**	**76,308.00**	**103,000.00**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**112,377.00**	**80,855.00**	**92,408.00**	**193,000.00**		**253,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**19,150.00**	**0.00**	**15,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**19,150.00**	**0.00**	**15,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	**615,017.00**	**609,580.50**	**622,568.00**	**943,360.00**		**1,363,120**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,000.00	376,129.00	287,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงาน รปภ.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	336,000.00	75 %	588,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการจัดฝึกซ้อมแผน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันการจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันการจมน้ำ	0.00	19,452.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันการจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการฝึกอบรมควบคุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	201,549.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**374,000.00**	**395,581.00**	**488,549.00**	**455,000.00**		**772,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,990.00	12,831.00	16,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,600.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**5,990.00**	**25,431.00**	**16,000.00**	**9,500.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**379,990.00**	**421,012.00**	**504,549.00**	**464,500.00**		**772,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,600
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,100**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**84,100**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	**379,990.00**	**421,012.00**	**504,549.00**	**464,500.00**		**856,100**
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	**995,007.00**	**1,030,592.50**	**1,127,117.00**	**1,407,860.00**		**2,219,220**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,740.00	927,918.00	984,255.00	1,063,760.00	1.35 %	1,078,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,620.00	303,480.00	297,110.00	329,020.00	3.91 %	341,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,340.00	15,360.00	5,424.00	60.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**327,700.00**	**1,246,758.00**	**1,286,789.00**	**1,392,840.00**		**1,419,960**
รวมงบบุคลากร	**327,700.00**	**1,246,758.00**	**1,286,789.00**	**1,392,840.00**		**1,419,960**

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช่จ่ายโครงการ	0.00	0.00	137,700.00	119,000.00	-10 %	107,100
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	8,199.00	3,840.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช่จ่ายในการพัฒนา	8,237.00	0.00	0.00	41,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	15,300.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**41,236.00**	**12,440.00**	**153,000.00**	**200,500.00**		**147,100**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,281.33	6,196.48	9,896.75	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,281.33**	**6,196.48**	**9,896.75**	**25,000.00**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**49,517.33**	**18,636.48**	**162,896.75**	**235,500.00**		**172,100**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**377,217.33**	**1,265,394.48**	**1,449,685.75**	**1,628,340.00**		**1,609,060**
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						

ค่าอาหารกลางวันเด็ก	0.00	411,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมวัน	0.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	402,100.00	343,000.00	-10 %	308,700
โครงการสนับสนุน	484,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุน	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**502,832.00**	**568,400.00**	**422,100.00**	**363,000.00**		**328,700**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	574,097.48	801,690.76	829,842.76	833,612.00	-12.19 %	731,988
รวมค่าวัสดุ	**574,097.48**	**801,690.76**	**829,842.76**	**833,612.00**		**731,988**
รวมงบดำเนินงาน	**1,076,929.48**	**1,370,090.76**	**1,251,942.76**	**1,196,612.00**		**1,060,688**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,350,000.00	1,339,200.00	1,322,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	-5.96 %	1,326,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,350,000.00**	**1,339,200.00**	**1,322,000.00**	**1,410,000.00**		**1,326,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,350,000.00**	**1,339,200.00**	**1,322,000.00**	**1,410,000.00**		**1,326,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	**2,426,929.48**	**2,709,290.76**	**2,573,942.76**	**2,606,612.00**		**2,386,688**
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,834,146.81**	**4,004,685.24**	**4,053,628.51**	**4,264,952.00**		**4,025,748**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	150,080.00	241,440.00	7.9 %	260,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**150,080.00**	**241,440.00**		**260,520**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**150,080.00**	**241,440.00**		**260,520**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	41,000.00	17.07 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**		**53,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
โครงการตำบลเวินพระ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**279,000.00**		**55,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,480.00	14,040.00	19,889.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,400.00	45,000.00	49,390.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**69,880.00**	**59,040.00**	**69,279.00**	**180,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**89,880.00**	**79,040.00**	**89,279.00**	**505,000.00**		**108,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**		**0**

รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**200,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**200,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**89,880.00**	**79,040.00**	**469,359.00**	**3,346,440.00**		**368,520**
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการ พัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุม ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการตำบลเวินพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,261,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**89,880.00**	**79,040.00**	**469,359.00**	**3,346,440.00**		**1,630,020**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	78,795.00	0.00	0.00	165,240.00	-9.44 %	149,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,185.00	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**79,980.00**	**0.00**	**0.00**	**189,240.00**		**161,640**
รวมงบบุคลากร	**79,980.00**	**0.00**	**0.00**	**189,240.00**		**161,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**		**118,000**
รวมงบดำเนินงาน	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**		**148,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนกลุ่มงอบ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนกลุ่มงอบ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มจักรสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนกลุ่มจักสาน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มทำลูกประคบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนกลุ่มทำลูกประคบ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	**80,480.00**	**0.00**	**0.00**	**317,240.00**		**324,640**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**80,480.00**	**0.00**	**0.00**	**317,240.00**		**324,640**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	385,398.09	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**385,398.09**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**385,398.09**	**0.00**	**0.00**		**0**

รวมงานไฟฟ้าถนน	**0.00**	**385,398.09**	**0.00**	**50,000.00**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0.00**	**385,398.09**	**0.00**	**50,000.00**		**0**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมความรู้เกี่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**30,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญจร	18,180.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์สู้	89,738.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**132,963.50**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**132,963.50**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	**132,963.50**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง	**132,963.50**	**16,000.00**	**0.00**	**70,000.00**		**30,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	1,000.00	3,400.00	9,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,000.00**	**3,400.00**	**9,500.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,000.00**	**3,400.00**	**9,500.00**	**20,000.00**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**1,000.00**	**3,400.00**	**9,500.00**	**20,000.00**		**10,000**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	149,922.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	149,114.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	145,906.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า	25,945.00	29,991.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**175,059.00**	**179,913.00**	**145,906.00**	**180,000.00**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**175,059.00**	**179,913.00**	**145,906.00**	**180,000.00**		**150,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**175,059.00**	**179,913.00**	**145,906.00**	**180,000.00**		**150,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการจัดงานประเพณี	149,989.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	149,641.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณี	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเพณีแข่งเรือ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีแห่ดาว	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ดาว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแห่ดาว	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุและวัน	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุและ	29,960.00	29,900.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**389,949.00**	**289,900.00**	**259,541.00**	**390,000.00**		**410,000**
รวมงบดำเนินงาน	**389,949.00**	**289,900.00**	**259,541.00**	**390,000.00**		**410,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	110,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**110,000.00**	**50,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**110,000.00**	**50,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**439,949.00**	**399,900.00**	**309,541.00**	**450,000.00**		**470,000**

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	**616,008.00**	**583,213.00**	**464,947.00**	**650,000.00**		**630,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,760.00	610,350.00	640,260.00	679,960.00	42.19 %	966,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,544.00	398,424.00	413,184.00	429,984.00	4.3 %	448,464
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	88,700.00	63,060.00	58,620.00	52,800.00	-38.64 %	32,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,236,504.00**	**1,131,834.00**	**1,172,064.00**	**1,222,744.00**		**1,519,704**
รวมงบบุคลากร	**1,236,504.00**	**1,131,834.00**	**1,172,064.00**	**1,222,744.00**		**1,519,704**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	23,200.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	1,600.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-72.22 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	3,740.00	5,870.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**1,870.00**	**3,740.00**	**30,670.00**	**106,000.00**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	108,000.00	9.26 %	118,000
ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาล้างบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าทดสอบคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,512.00	7,184.00	7,824.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	4,500.00	0.00	17,800.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,317.04	27,590.58	27,256.04	50,000.00	-40 %	30,000

รวมค่าใช้สอย	**53,329.04**	**36,774.58**	**52,880.04**	**238,000.00**		**203,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,528.00	4,195.00	7,505.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,810.00	76,929.00	59,450.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	36,848.00	4,800.00	120,000.00	-75 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,880.00	12,830.00	19,150.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,100.00	8,400.00	9,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**109,318.00**	**139,202.00**	**100,705.00**	**300,000.00**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**164,517.04**	**179,716.58**	**184,255.04**	**644,000.00**		**463,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดปั๊มแรงดัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,800
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**70,000.00**	**0.00**	**67,500.00**	**0.00**		**103,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคาร	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกสระ	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดสระพักตะกอน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อเหล็ก	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
- ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
- ขยายท่อเมนประปา	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0 %	0
เพื่อปรับปรุงที่ดินและ	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**671,900.00**	**159,000.00**	**299,600.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**741,900.00**	**159,000.00**	**367,100.00**	**0.00**		**103,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	196,587.64	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**196,587.64**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**196,587.64**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	**2,142,921.04**	**1,470,550.58**	**1,920,006.68**	**1,866,744.00**		**2,086,504**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**30,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0 %	0
. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0 %	0

ขยายท่อเมนน้ำประปา	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายท่อเมนน้ำประปา	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อนสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างคอนกรีต	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างแพสูบดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างราง	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างราง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างราง	0.00	99,500.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างราง	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการถนน คสล. หมู่ที่	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมคลองส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงโรงครัว	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณะผิวทาง	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**740,400.00**	**2,102,000.00**	**1,282,300.00**	**560,000.00**		**3,138,000**
รวมงบลงทุน	**740,400.00**	**2,102,000.00**	**1,282,300.00**	**560,000.00**		**3,138,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	777,578.30	0.00	0 %	0
. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**777,578.30**	**200,000.00**		**600,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**777,578.30**	**200,000.00**		**600,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**740,400.00**	**2,102,000.00**	**2,059,878.30**	**810,000.00**		**3,768,000**

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	**2,883,321.04**	**3,572,550.58**	**3,979,884.98**	**2,676,744.00**		**5,854,504**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000.00	74,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการอบรมปุ๋ยหมัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**66,000.00**	**74,000.00**	**70,000.00**	**104,000.00**		**84,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,155.00	9,605.00	4,990.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**1,155.00**	**9,605.00**	**4,990.00**	**30,000.00**		**20,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,225.03	21,840.11	40,876.67	60,000.00	-30 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**33,225.03**	**21,840.11**	**40,876.67**	**60,000.00**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**100,380.03**	**105,445.11**	**115,866.67**	**194,000.00**		**146,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

โครงการถมคลองน้ำเป็น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**		**150,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**215,380.03**	**105,445.11**	**115,866.67**	**794,000.00**		**296,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**215,380.03**	**105,445.11**	**115,866.67**	**794,000.00**		**296,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	296,000.00	308,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0 %	336,000
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**264,000.00**	**296,000.00**	**308,000.00**	**366,000.00**		**336,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,343.00	39,540.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,000.00	205,800.00	200,000.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุอื่น	84,553.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**181,553.00**	**235,143.00**	**239,540.00**	**250,000.00**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	356,089.91	334,203.96	444,961.08	550,000.00	-36.36 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**356,089.91**	**334,203.96**	**444,961.08**	**550,000.00**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**801,642.91**	**865,346.96**	**992,501.08**	**1,166,000.00**		**936,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**801,642.91**	**895,346.96**	**992,501.08**	**1,166,000.00**		**936,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**801,642.91**	**895,346.96**	**992,501.08**	**1,166,000.00**		**936,000**

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,850.00	125,572.00	120,554.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,376,400.00	5,551,300.00	6,000,000.00	6.7 %	6,402,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,344,000.00	1,369,600.00	1,500,000.00	-0.8 %	1,488,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,000.00	26,500.00	24,000.00	30,000.00	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	165,093.00	107,381.00	395,400.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,119.58	144,323.67	144,593.67	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	125,380.00	0 %	125,380
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	304,400.00	361,380.00	361,380.00	386,000.00	11.04 %	428,630
รวมงบกลาง	**771,462.58**	**7,485,556.67**	**7,975,797.67**	**8,621,380.00**		**9,048,010**
รวมงบกลาง	**771,462.58**	**7,485,556.67**	**7,975,797.67**	**8,621,380.00**		**9,048,010**
รวมงบกลาง	**771,462.58**	**7,485,556.67**	**7,975,797.67**	**8,621,380.00**		**9,048,010**
รวมแผนงานงบกลาง	**771,462.58**	**7,485,556.67**	**7,975,797.67**	**8,621,380.00**		**9,048,010**
รวมทุกแผนงาน	**18,907,127.71**	**28,191,314.13**	**29,177,983.68**	**35,000,000.00**		**37,000,000**

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L