



ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้รับความเห็นชอบจาก นายอำเภอเสริมงาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๕๔๔๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล และหนังสืออำเภอเสริมงาม ที่ ลป ๐๐๒๓.๑๘/๕๒๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุนไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลเสริมงาม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมอาจ สว่างปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเสริมงาม
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	631,311.75	645,106.32	640,000.00	0.00 %	640,000.00
ภาษีป้าย	353,773.00	389,289.00	390,000.00	2.56 %	400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	7,550.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	992,634.75	1,034,395.32	1,040,000.00		1,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,280.40	426.80	1,300.00	-23.08 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	570,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	286,340.00	287,370.00	570,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินสาธารณะหรือการขออนุญาตใช้ที่ดิน	0.00	7,300.00	4,000.00	100.00 %	8,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	2,460.00	1,300.00	84.62 %	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,344.00	2,226.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,130.00	1,210.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,400.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	2,700.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,350.00	14,350.00	9,500.00	47.37 %	14,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	24,720.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะหรือการขออนุญาตใช้ที่ดิน	0.00	31,650.00	13,000.00	130.77 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตทางทะเบียนการค้าหรือการขออนุญาตใช้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	1,000.00	300.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,120.00	2,700.00	4,200.00	0.00 %	4,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,825.00	4,455.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	315,189.40	385,797.80	653,000.00		687,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	313,969.09	418,459.04	310,000.00	40.65 %	436,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	313,969.09	420,459.04	311,000.00		437,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	4,300.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	132.64	75.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,500.00	100,500.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	141,853.25	5,890.00	142,000.00	-92.96 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	154,785.89	106,465.00	148,000.00		112,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	244,700.00	82,865.00	10,000.00	22.00 %	12,200.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	244,700.00	82,865.00	10,000.00		12,200.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	672,535.82	673,957.37	673,000.00	0.00 %	673,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	22,512,506.05	22,804,147.54	22,600,000.00	0.88 %	22,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,260,982.27	5,391,133.64	4,261,000.00	26.50 %	5,390,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	116,633.95	110,763.13	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,127,736.93	5,040,795.32	6,130,000.00	-17.62 %	5,050,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	808,226.60	762,596.11	810,000.00	-1.23 %	800,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,192.56	74,027.79	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	1,040,362.00	1,107,208.00	1,050,000.00	4.76 %	1,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,597,176.18	35,964,628.90	35,704,000.00		36,003,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,043,650.13	42,888,885.49	44,834,000.00	-0.39 %	44,658,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	42,043,650.13	42,888,885.49	44,834,000.00		44,658,500.00
รวมทุกหมวด	79,662,105.44	80,883,496.55	82,700,000.00		82,960,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเสริมงาม
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,661.00	232,136.00	341,520.00	7.45 %	366,960
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,754.00	4,700.00	15,000.00	-3.72 %	14,442
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,000,000.00	1,100,000.00	1,728,000.00	-71.31 %	495,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,212,800.00	18,552,900.00	20,506,000.00	-0.1 %	20,486,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,440,600.00	4,358,800.00	4,553,600.00	1.04 %	4,600,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	148,000.00	160,500.00	192,000.00	-12.5 %	168,000
เงินสำรองจ่าย	59,050.00	188,986.00	318,968.00	9.35 %	348,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	9,500.00	47.37 %	14,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	63,423.00	0.04 %	63,451
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	57,623.10	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	62,697.43	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	115,500.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	398,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	122,130.00	-0.05 %	122,070
เงินสมทบกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์	1,050,000.00	1,057,500.00	1,135,950.00	1.15 %	1,149,015

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	75,888.72	75,888.72	665,800.00	2.95 %	685,468
เงินผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (อสม.)	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	125 %	45,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมงบกลาง	25,849,776.82	26,089,608.15	29,896,891.00		28,810,106
รวมงบกลาง	25,849,776.82	26,089,608.15	29,896,891.00		28,810,106
รวมงบกลาง	25,849,776.82	26,089,608.15	29,896,891.00		28,810,106
รวมแผนงานงบกลาง	25,849,776.82	26,089,608.15	29,896,891.00		28,810,106
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรองนายก/รองนายก	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนรองนายก/รองนายก	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,877,615.79	2,885,580.00	2,951,133.00	2.42 %	3,022,620
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	49,500.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,820.00	1,014,739.35	1,050,480.00	39.59 %	1,466,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,633.33	47,935.48	48,000.00	125 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,941,569.12	4,176,254.83	4,277,613.00		4,825,020
รวมงบบุคลากร	5,789,889.12	7,024,574.83	7,125,933.00		7,673,340

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเขียนฯ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000.00	3,345.2 %	344,520
ค่าเบี้ยประชุม	9,937.50	10,937.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	141,338.70	103,500.00	-30.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงานฯ/ลูกจ้างประจำ	66,400.00	65,800.00	64,400.00	67.7 %	108,000
รวมค่าตอบแทน	118,337.50	243,076.20	327,900.00		684,520
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	470,334.16	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	632,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	21,021.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	134,000
ค่าจ้างเหมาบริการที่กรมชลประทาน	135,677.41	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการที่กรมชลประทาน	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	192,193.54	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	58,248.10	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,690.00	4,750.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
การรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยง)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายตามโครงการหรือการดำเนินงาน					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓					
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,196.40	0.00	0.00	0 %	0
การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	204,000.00	-60.78 %	80,000
รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปราชการ	0.00	73,634.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	3,104.8 %	320,480
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
การพิมพ์ลายบัตรเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การพิมพ์ลายบัตรเลือกตั้ง	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
การพิมพ์ลายบัตรเลือกตั้ง	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	115,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	99,200.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
การฝึกอบรมรวมของหน่วยงานราชการ	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ส่วนท้องถิ่น "ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น "ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่วนท้องถิ่น "ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
การฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	9,993.50	0.00	0 %	0
การฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
การฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	9,514.60	0.00	0.00	0 %	0
การฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	8,950.00	0.00	0 %	0
บุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
บุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง					

การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าตรวจประเมินและจัดทำแบบร่างเบื้องต้น	4,727.08	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจและออกแบบ	13,947.45	21,165.89	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	831,515.78	734,827.55	1,167,000.00		1,271,480
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	107,509.50	94,611.00	115,000.00	-21.74 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,540.00	21,345.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,936.00	44,501.71	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,530.00	105,930.00	74,080.00	21.49 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	278,095.50	266,387.71	369,080.00		332,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	458,986.03	674,959.89	880,000.00	-18.18 %	720,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,589.73	6,081.88	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	50,169.00	38,734.00	40,500.00	23.46 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,537.30	17,537.30	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	533,282.06	737,313.07	983,500.00		833,000
รวมงบดำเนินงาน	1,761,230.84	1,981,604.53	2,847,480.00		3,121,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0

โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องการขุดขุดเสาเข็มขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เชื่อมเครื่องเชื่อมแบบพกพาแบบพกพา จำนวน 1	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ชุด					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง 1.5	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
3,500 บาท เงินเงินจำนวน 7,000 บาท					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง (จอ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
แสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง	0.00	0.00	8,200.00	-100 %	0
สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง					
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน					
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	119,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	119,400.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เครื่องการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ส่วนท้องถิ่น "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เครื่องการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เครื่องการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้					
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0

รวมงานบริหารทั่วไป	7,581,119.96	9,036,179.36	10,142,813.00		10,868,340
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360.00	419,400.00	439,020.00	4.52 %	458,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,360.00	419,400.00	439,020.00		458,880
รวมงบบุคลากร	399,360.00	419,400.00	439,020.00		458,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	32,400.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,000.00	32,400.00	72,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่	0.00	0.00	72,000.00	50 %	108,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	9,928.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,528.00	72,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	55,928.00	144,000.00		108,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	459,360.00	475,328.00	583,020.00		566,880
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,416,709.67	2,562,570.96	2,854,350.00	-3.59 %	2,751,990
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,420.00	67,200.00	79,200.00	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	100,151.61	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,960.00	311,599.35	368,640.00	17.13 %	431,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000.00	12,968.81	24,000.00	0 %	24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,916,241.28	3,057,539.12	3,429,390.00		3,390,190
รวมงบบุคลากร	2,916,241.28	3,057,539.12	3,429,390.00		3,390,190
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพิเศษรูปแบบพิเศษการสอบแข่งขัน					
ค่าตอบแทนพิเศษรูปแบบพิเศษการสอบแข่งขัน					
ค่าตอบแทนพิเศษรูปแบบพิเศษการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	350,000.00	-80 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	154,800.00	142,800.00	201,800.00	42.12 %	286,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการสอบแข่งขันการสอบแข่งขัน	44,600.00	22,100.00	39,400.00	0 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	199,400.00	164,900.00	596,200.00		401,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	257,035.45	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	213,687.06	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	49,802.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,108.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	116,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	61,900.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	19,459.10	30,000.00	1,133.33 %	370,000
รวมค่าใช้สอย	381,189.06	353,502.55	371,000.00		726,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	114,579.00	104,707.00	110,000.00	-18.18 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,640.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,651.95	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,790.00	129,354.00	130,000.00	-30.77 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	224,369.00	277,352.95	312,000.00		253,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976.00	16,478.00	18,000.00	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,976.00	16,478.00	18,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	822,934.06	812,233.50	1,297,200.00		1,400,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ สำนักงาน	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่อง	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,000.00	7,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	36,000.00	7,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,739,175.34	3,905,772.62	4,733,590.00		4,790,390
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	103,062.00	92.12 %	198,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	103,062.00		198,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	103,062.00		198,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	103,062.00		198,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,779,655.30	13,417,279.98	15,562,485.00		16,423,610
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	121,990.00	94,760.00	158,247.00	7.45 %	170,040
เงินเดือนจ้าง / ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,945.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	589,860.00	627,360.00	670,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,560.00	413,940.00	422,600.00	6.16 %	448,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	39,000.00	53.85 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,261,355.00	1,172,060.00	1,313,927.00		678,680
รวมงบบุคลากร	1,261,355.00	1,172,060.00	1,313,927.00		678,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	2,500.00	20,000.00	34,500.00	-13.04 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	2,500.00	20,000.00	74,300.00		69,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	432,000.00	-23.38 %	331,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	304,529.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,280.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	163,720.44	0.00	0.00	0 %	0
ราคาจ้างเหมาบริการของกองการควบคุมการจราจรทางบก.และจราจรทางอากาศ					
ลักษณะรายการย่อยรายละเอียดอื่น ๆ					
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	14,959.10	0.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	14,965.26	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	312.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	2,712.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	2,901.84	0.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	1,912.09	0.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	54,742.90	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	66,962.20	0.00	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	59,532.60	0.00	0 %	0
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ	36,120.00	19,061.59	88,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,855.67	455,855.35	690,000.00		456,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,115.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	76,200.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,808.02	57,261.06	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000.00	2,990.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	117,350.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,400.00	9,900.00	88,100.00	-65.95 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	68,608.02	267,816.06	255,100.00		255,000

รวมงบดำเนินงาน	361,963.69	743,671.41	1,019,400.00		780,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	126,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	126,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
สหกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,663,318.69	1,955,731.41	2,499,327.00		1,498,680
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	163,150.00	0.00	72,900.00	-31.41 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	163,150.00	0.00	72,900.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	163,150.00	0.00	72,900.00		50,000
รวมงานจราจร	163,150.00	0.00	72,900.00		50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,826,468.69	1,955,731.41	2,572,227.00		1,548,680
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,120,860.00	1,583,566.44	1,691,600.00	4.99 %	1,776,000
เงินเดือนทาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,500.00	0 %	67,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	85,103.22	85,500.00	0 %	85,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,560.00	185,400.00	196,000.00	0.29 %	196,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,820.00	1,921,269.66	2,040,600.00		2,125,560
รวมงบบุคลากร	1,433,820.00	1,921,269.66	2,040,600.00		2,125,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	106,709.67	162,000.00	1.85 %	165,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400.00	7,200.00	11,200.00	33.93 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	56,400.00	113,909.67	173,200.00		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	67,730.17	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายนอกกรอบของงบการเงินรวมหรือรายการพิเศษ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,174.00	0.00	0.00	0 %	0
การเช่ารถเพื่อการเดินทางเพื่อราชการ	0.00	21,780.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	138,786.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,200.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	264,460.00	125,610.17	162,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,676.00	32,866.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,870.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,492.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,416.00	62,850.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	52,962.00	99,208.00	97,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,044.30	6,944.30	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,044.30	6,944.30	9,000.00		9,000
รวมงบดำเนินงาน	382,866.30	345,672.14	441,200.00		334,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,816,686.30	2,266,941.80	2,481,800.00		2,459,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,397,650.00	972,521.93	1,178,350.00	67.36 %	1,972,050
เงินวิทยฐานะ	143,500.00	84,225.80	101,500.00	70.64 %	173,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,028,400.00	1,137,126.10	1,359,540.00	0.83 %	1,370,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	33,258.05	168,960.00	-50.28 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,569,550.00	2,227,131.88	2,808,350.00		3,600,010
รวมงบบุคลากร	2,569,550.00	2,227,131.88	2,808,350.00		3,600,010
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา					

ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานปฏิบัติงาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินเดือนวิทยากร/ค่าตอบแทนวิทยากร	5,350.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
พนักงานงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	5,350.00	0.00	42,000.00		70,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	198,419.36	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	457,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	104,739.67	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างนอกเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างนอกเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	500.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,467.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,092.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	52,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	9,730.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,124.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	19,291.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ	11,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนา	0.00	12,916.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	46,647.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	1,780.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	4,665.00	0.00	0 %	0
โครงการสถานศึกษาพอเพียง	0.00	2,590.00	0.00	0 %	0
โครงการสถานศึกษาพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	100 %	961,055
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	741,736.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	0.00	899,860.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	1,127,150.00	-100 %	0
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	0.00	4,680.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา	0.00	35,055.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,303.65	26,679.50	68,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	990,237.32	1,264,957.86	1,957,150.00		1,678,055
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,900.00	14,415.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,345.00	2,996.00	6,000.00	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,630,940.72	1,682,191.16	2,012,989.00	-15.77 %	1,695,600
วัสดุก่อสร้าง	4,383.00	4,890.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,327.05	64,389.82	100,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	2,790.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุดนตรี	0.00	970.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,713,885.77	1,784,851.98	2,223,989.00		1,830,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490.00	6,741.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,490.00	6,741.00	9,000.00		9,000
รวมงบดำเนินงาน	2,716,963.09	3,056,550.84	4,232,139.00		3,587,655
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,890.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (จอ แสดงผลขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว)	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (แบบ Inkjet สำหรับพิมพ์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (แบบ Inkjet สำหรับพิมพ์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	193,590.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	193,590.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเดชะมังงาวัง	0.00	0.00	405,000.00	-5.33 %	383,400

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	358,800.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	0.00	351,000.00	0 %	351,000
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	310,050.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	0.00	660,000.00	-12 %	580,800
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	641,700.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	0.00	2,200,000.00	-5 %	2,090,000
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	0.00	2,187,600.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	296,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	265,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	613,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านกรวด	2,101,677.18	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,276,627.18	3,498,150.00	3,616,000.00		3,405,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,276,627.18	3,498,150.00	3,616,000.00		3,405,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,563,140.27	8,781,832.72	10,850,079.00		10,592,865
รวมแผนงานการศึกษา	10,379,826.57	11,048,774.52	13,331,879.00		13,052,425
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	902,717.33	771,870.97	1,117,000.00	3.06 %	1,151,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	34,774.19	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	162,000.00	33.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	18,000.00	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,717.33	926,645.16	1,357,000.00		1,451,220
รวมงบบุคลากร	1,064,717.33	926,645.16	1,357,000.00		1,451,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	4,200.00	5,700.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	48,000.00	100,000.00	-30 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการยกย่องเชิดชูเกียรติราชการ/ พงษ์กษัตริย์/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,100.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	64,200.00	55,800.00	120,000.00		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	263,398.70	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	319,396.53	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายนอกเหนือจากงบอุดหนุนบริหารการกสิกรรม					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,126.00	0.00	0.00	0 %	0
การเช่ารถเพื่อการเดินทางบริหารการกสิกรรม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รถจักรยานยนต์ หรือ การเดินทางไปราชการ	0.00	6,474.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ หรือการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	21,600.00	0.00	0.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	75,000.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	1,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	348,282.53	304,872.70	471,000.00		296,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,258.00	30,352.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,385.00	4,920.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,390.00	14,840.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	40,033.00	50,112.00	87,000.00		87,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,239.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988.00	8,239.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	461,503.53	419,023.70	688,000.00		483,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 Inkjet 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,526,220.86	1,345,668.86	2,066,000.00		1,934,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	49,110.00	455.28 %	272,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,960.00	123,000.00	130,000.00	3.85 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,960.00	147,000.00	221,110.00		449,700
รวมงบบุคลากร	141,960.00	147,000.00	221,110.00		449,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจ้างเหมาบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	4,461.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	7,530.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	48,360.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,809.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	62,000.00	8.06 %	67,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	6,663.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,757.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	15,730.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	19,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	6,490.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	56,389.77	36,470.00	15,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	132,075.77	125,704.00	142,000.00		141,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,725.00	5,375.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,604.94	41,420.27	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,900.00	25,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	71,929.94	71,795.27	149,000.00		114,000
รวมงบดำเนินงาน	204,005.71	197,499.27	351,000.00		295,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	8,890.00	0.00	0.00	0 %	0
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
การจ้างการบริการกลุ่มสมาชิกเทศบาลเอเย่นท์ บ้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

[illegible]

[illegible]

จ้างการอบรมทีมวิทยากร 11 คน	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	9,460.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จ้างช่างซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	193,250.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	193,250.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	539,215.71	584,499.27	812,110.00		984,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,065,436.57	1,930,168.13	2,878,110.00		2,918,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,823.22	224,160.00	178,680.00	98.86 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,823.22	224,160.00	178,680.00		355,320
รวมงบบุคลากร	88,823.22	224,160.00	178,680.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	22,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	45,507.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงานโครงการพิเศษ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนทางวิชาการ	0.00	3,046.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,007.00	6,946.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	48,007.00	6,946.00	22,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
งบอุดหนุนองค์กรการกุศลตามกฎหมาย	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
งบอุดหนุนองค์กรการกุศลตามกฎหมาย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
งบอุดหนุนองค์กรการกุศลตามกฎหมาย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	156,830.22	251,106.00	220,680.00		455,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	156,830.22	251,106.00	220,680.00		455,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	517,920.00	518,135.80	420,720.00	3.82 %	436,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	517,920.00	518,135.80	420,720.00		436,800
รวมงบบุคลากร	517,920.00	518,135.80	420,720.00		436,800

งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,280.00	19,492.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,280.00	20,092.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,280.00	20,092.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	526,200.00	538,227.80	450,720.00		466,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,900.00	740,880.00	790,800.00	-1.15 %	781,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	73,209.66	162,000.00	0 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,900.00	814,089.66	952,800.00		943,680
รวมงบบุคลากร	945,900.00	814,089.66	952,800.00		943,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,080.00	2,160.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	16,080.00	2,160.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	786,229.94	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,012,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	573,683.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,026,000
ราคาเช่ารถรับส่งนักเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	37,016.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	67,797.90	0.00	0 %	0

ค่าจ้างการบริการรถโดยสารสาธารณะและค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	0.00	70,000.00	-21.43 %	55,000
ไฟฟ้าและประปาและค่าเช่ารถโดยสาร					
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	0.00	21,430.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,496.63	50,807.54	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	651,196.23	926,265.38	1,212,000.00		1,096,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600.00	3,660.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,795.88	145,763.88	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,490.00	3,350.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	149,885.88	152,773.88	345,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	817,162.11	1,081,199.26	1,562,000.00		1,446,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,763,062.11	1,895,288.92	2,514,800.00		2,389,680
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,289,262.11	2,433,516.72	2,965,520.00		2,856,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980.00	406,020.00	425,940.00	4.62 %	445,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980.00	406,020.00	425,940.00		445,620
รวมงบบุคลากร	385,980.00	406,020.00	425,940.00		445,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	3,000.00	3,000.00	25,000.00	0 %	25,000
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	3,000.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	96,677.40	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	94,507.59	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงานโครงการพิเศษ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รางวัลจากองค์กร หรือการดำเนินงานโครงการ	0.00	3,046.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน	0.00	14,384.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีพ	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
รางวัลจากองค์กร หรือการดำเนินงานโครงการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
รางวัลจากองค์กร หรือการดำเนินงานโครงการ	19,629.60	0.00	0.00	0 %	0
เทศบาลตำบลสุริยวงษ์	9,317.30	0.00	0.00	0 %	0
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงาน	4,760.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,214.49	147,977.40	143,000.00		163,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490.00	6,741.00	8,988.00	0.13 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,490.00	6,741.00	8,988.00		9,000
รวมงบดำเนินงาน	138,704.49	157,718.40	176,988.00		197,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ศูนย์ผลิตภัณ์ (OTOP) อำเภอศรีนครินทร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ศูนย์ผลิตภัณ์ (OTOP) อำเภอศรีนครินทร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ศูนย์ผลิตภัณ์ (OTOP) อำเภอศรีนครินทร์	0.00	14,600.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	44,600.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	44,600.00	45,000.00		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	569,684.49	608,338.40	647,928.00		687,620
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	569,684.49	608,338.40	647,928.00		687,620
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายค่าวัสดุ	0.00	11,840.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,840.00	20,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,840.00	30,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	11,840.00	30,000.00		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
ราคาขายปลีกแสดงกับการปรับรูปหลายการทละ					
ลักษณะรายละเอียดรายการอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติศาสนา	390.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	390.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	390.00	0.00	5,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนวันแห่งตัว โรงเรียนสตรีจังหวัด	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

[illegible]

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,390.00	175,000.00	215,000.00		225,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,390.00	186,840.00	245,000.00		275,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	896,878.70	1,259,179.99	1,292,580.00	5.63 %	1,365,360
เงินเดือนจ้าง ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	8,817.74	14,340.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินเดือนจ้าง ข้าราชการท้องถิ่น	42,000.00	52,499.99	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	45,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	5,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,696.44	1,376,019.98	1,496,580.00		1,569,360
รวมงบบุคลากร	1,067,696.44	1,376,019.98	1,496,580.00		1,569,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการระดับสูง	217,050.00	432,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,800.00	28,800.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย					
รวมค่าตอบแทน	245,850.00	463,900.00	77,000.00		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	237,350.93	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	275,959.34	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

การจ้างบริษัทการเดินทางไปราชการ	0.00	37,544.00	0.00	0 %	0
รถของอภิวัดกร หรือรถวิ่งทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รถของอภิวัดกรหรือรถวิ่งทางไปราชการ					
ค่าเดินทางไปราชการ	26,770.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	77,600.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	65,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,575.00	183,252.56	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	398,804.34	535,747.49	419,000.00		316,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,955.00	34,901.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	1,213.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,300.00	8,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	413,444.71	287,482.84	300,000.00	6.67 %	320,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	29,720.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	481,912.71	360,103.84	410,000.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,126,567.05	1,359,751.33	906,000.00		833,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางของโครงเหล็ก แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	3,790.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,890.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เอกสารหรือเครื่องพิมพ์เอกสารแบบมม	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
งบคงเหลือหรืองบคงเหลือในวงเงินงบฯ					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	72,280.00		0

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	72,280.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,194,263.49	2,735,771.31	2,474,860.00		2,402,360
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	955,260.00	985,840.00	1,252,680.00	6.15 %	1,329,780
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	15,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	280,140.00	156,060.00	103.3 %	317,274
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,720.00	588,120.00	610,560.00	2.77 %	627,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,835,640.00	1,893,100.00	2,061,300.00		2,316,534
รวมงบบุคลากร	1,835,640.00	1,893,100.00	2,061,300.00		2,316,534
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	122,500.00	-16.73 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินเดือนช่วยเหลือการยกย่องบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	12,500.00	66,000.00	0 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	42,500.00	188,500.00		168,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	323,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	142,789.35	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	82,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓					

การจ้างออกแบบการเดินท่อน้ำประปา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ราคาขุดวางท่อ หรือ การเดินท่อน้ำประปา	0.00	20,196.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	36,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,123.64	54,496.29	125,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,373.64	253,581.64	490,500.00		456,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,620.00	155,556.00	260,000.00	15.38 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	33,145.00	60,410.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,878.75	0.00	77,720.00	-9.93 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	210,643.75	215,966.00	447,720.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	554,017.39	512,047.64	1,126,720.00		1,104,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000.00	1.91 %	305,715
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000.00		305,715
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	100 %	92,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	296,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	205,800.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	139,100.00	-100 %	0

การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	339,700
น้ำมันหล่อลื่น 8 ลิตร	0.00	0.00	139,100.00	-100 %	0
น้ำมันหล่อลื่น 1 ลิตร	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
น้ำมันหล่อลื่น 8 ลิตร	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	78,500
น้ำมันหล่อลื่น 11 ลิตร	0.00	0.00	281,700.00	-100 %	0
น้ำมันหล่อลื่น 11 ลิตร	0.00	0.00	174,300.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	403,100
น้ำมันหล่อลื่น 4 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	43,300
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	171,400
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	115,300.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	478,800.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	260,200.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	476,600
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	261,800.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	340,200
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	416,000.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	161,600
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	169,500
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	171,400
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	101,400.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	324,100.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	142,700.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	235,300.00	-100 %	0
การจ้างทำใบปลิวโรงเตาเผาปูนซีเมนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	274,800

[illegible]

ค่าจ้างการเสริมพรมพื้นด้วยอิฐเผาหยาบตามกรอบ	0.00	0.00	0.00	100 %	154,900
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	128,100
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอ	0.00	0.00	48,200.00	-100 %	0
เลี้ยงไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอ	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
สี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอศรีนคร	0.00	0.00	103,600.00	-100 %	0
แกล้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอศรีนคร	0.00	0.00	327,000.00	-100 %	0
ค่าแรงการเสริมพรมพื้นด้วยอิฐเผาหยาบตามกรอบ	0.00	0.00	0.00	100 %	627,800
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	179,300
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีด้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	567,700
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 0 ตำบลศรีด้วย	0.00	144,000.00	0.00	0 %	0
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอ	0.00	252,500.00	0.00	0 %	0
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอ	0.00	348,000.00	0.00	0 %	0
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม อำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	178,000
จ้างแรงงาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม อำเภอศรี	0.00	261,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,411,000.00	8,260,400.00		8,002,700
รวมงบลงทุน	0.00	2,411,000.00	8,560,400.00		8,308,415
รวมงานก่อสร้าง	2,389,657.39	4,816,147.64	11,748,420.00		11,728,949
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,583,920.88	7,551,918.95	14,223,280.00		14,131,309
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าวัสดุ					

วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,111.58	34,086.83	90,000.00	122.22 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,111.58	34,086.83	90,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	13,111.58	34,086.83	110,000.00		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	13,111.58	34,086.83	110,000.00		200,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี					
ลักษณะรายการรายจ่ายรายเดือน					
โครงการคนเมืองเสริมหัวใจสีเขียว	8,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดการสิ่งแวดล้อม	1,860.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
และยกย่อง	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	15,070.00	0.00	0 %	0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	14,580.00	0.00	0 %	0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,778.00	0.00	0.00	0 %	0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	0.00	8,790.00	0.00	0 %	0
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี					
รวมค่าใช้จ่าย	44,098.00	38,440.00	35,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000

รวมงบดำเนินงาน	44,098.00	38,440.00	45,000.00		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	44,098.00	38,440.00	45,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	57,209.58	72,526.83	155,000.00		260,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	734,730
เงินเดือนจ้าง - ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
จ้างอื่น					
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	643,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,471,530
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,471,530
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการฝึกอบรม ข้าราชการการเมือง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		8,000
ค่าใช้สอย					
ราคาเช่ารถโดยสารสาธารณะ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น อื่น ๆ					
ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อการเดินทางเพื่อราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ราคาเช่ารถจักรยานยนต์ หรือ การเดินทางไปราชการ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		68,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00		1,539,530
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	248,758.04	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	248,758.04	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,720.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,850.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	75,770.00	0.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,511.20	1,180.55	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,731.00	1,180.55	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	343,259.04	1,180.55	1,000.00		1,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	343,259.04	1,180.55	1,000.00		1,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	343,259.04	1,180.55	1,000.00		1,540,530
รวมทุกแผนงาน	60,001,720.27	65,546,989.64	82,700,000.00		82,960,000