

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลเมืองแกลง**  
**อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	572,853.87	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,300.00	0 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	176,967.93	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	176,967.93	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	174,774.48	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,439,419.07	2,429,640.00	2,429,640.00	2,429,700.00	0 %	2,429,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,540,983.28</b>	<b>4,426,920.00</b>	<b>4,426,920.00</b>	<b>4,427,000.00</b>		<b>4,427,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,906,864.34	2,909,956.77	3,218,160.00	3,044,200.00	32.05 %	4,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,500.00	9,100.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	109,200.00	121,800.00	126,000.00	47.62 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	219,210.00	240,780.00	248,200.00	3.95 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	833,239.70	814,569.35	739,427.00	834,600.00	23.65 %	1,032,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	277,912.00	133,900.00	103,160.00	110,600.00	-10.85 %	98,600
เงินอื่นๆ	67,200.00	58,100.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,406,576.04</b>	<b>4,254,036.12</b>	<b>4,503,127.00</b>	<b>4,452,600.00</b>		<b>5,678,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,947,559.32</b>	<b>8,680,956.12</b>	<b>8,930,047.00</b>	<b>8,879,600.00</b>		<b>10,105,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	7,218,429.00	0.00	2,922,000.00	3,000,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	1,625.00	11,625.00	17,062.50	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	85,200.00	77,400.00	59,400.00	64,000.00	1.56 %	65,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,785.00	60,445.00	81,500.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,959.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,427,138.25</b>	<b>149,470.00</b>	<b>3,079,962.50</b>	<b>3,275,000.00</b>		<b>305,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	646,870.30	863,075.27	1,166,013.55	1,302,000.00	0 %	1,302,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	88,975.00	70,050.00	74,435.00	125,800.00	98.73 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0.00	0.00	259,400.00	226,000.00	32.74 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัด	0.00	0.00	55,364.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร	0.00	0.00	233,125.00	131,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครอง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	570,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม	0.00	0.00	0.00	570,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจ	63,130.00	56,737.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ	283,550.00	212,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับเสด็จพระบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0.00	290,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	236,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	129,365.00	50,650.00	87,915.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/	651,227.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	12,581.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,782.57	81,582.00	93,980.30	169,200.00	18.2 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,155,281.62</b>	<b>1,624,374.47</b>	<b>1,970,232.85</b>	<b>2,835,700.00</b>		<b>3,392,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	171,772.20	368,531.50	620,918.50	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,339.75	2,781.60	43,880.70	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,736.00	30,759.00	22,319.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	10,670.00	13,556.70	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,390.00	18,350.00	33,700.00	51,400.00	-22.18 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,814.60	374,514.23	330,359.87	480,000.00	-3.75 %	462,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,250.00	8,424.20	6,021.00	46,300.00	-35.21 %	30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	54,020.00	76,690.00	12,040.00	110,000.00	-18.18 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	734.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>737,992.55</b>	<b>894,341.23</b>	<b>1,069,239.07</b>	<b>1,172,700.00</b>		<b>1,107,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	518,150.94	669,137.50	542,448.54	650,000.00	0 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,601.84	10,862.64	10,098.66	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	54,735.12	62,064.11	69,582.03	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	78,969.00	111,619.00	76,765.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,118.97	471,731.94	530,506.00	166,000.00	0 %	166,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>713,575.87</b>	<b>1,325,415.19</b>	<b>1,229,400.23</b>	<b>1,136,000.00</b>		<b>1,136,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,033,988.29</b>	<b>3,993,600.89</b>	<b>7,348,834.65</b>	<b>8,419,400.00</b>		<b>5,940,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	787,000
รถจักรยานพร้อมพ่วงข้าง	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	531,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียงระบบเท่าเหยียบ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,306.79	27,803.50	45,760.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,306.79</b>	<b>81,203.50</b>	<b>155,760.00</b>	<b>2,222,100.00</b>		<b>987,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดทำป้ายบอกสถานที่และเส้นทาง (ข้อความ)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ จำนวน ๙	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถรางบริเวณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีตีเส้นเน้นชะลอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,600.00	0.00	2,780.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>368,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,280.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>415,906.79</b>	<b>81,203.50</b>	<b>247,040.00</b>	<b>2,272,100.00</b>		<b>1,037,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>18,422,454.40</b>	<b>12,775,760.51</b>	<b>16,545,921.65</b>	<b>19,596,100.00</b>		<b>17,107,600</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						

เงินเดือนพนักงาน	1,687,051.77	1,770,775.35	1,819,227.72	1,914,800.00	34.94 %	2,583,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	27,000.00	67,000.00	16.42 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,552.00	500,918.00	544,200.00	528,300.00	5.62 %	558,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,438.00	33,936.00	36,000.00	34,000.00	5.88 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,146,921.77</b>	<b>2,305,629.35</b>	<b>2,426,427.72</b>	<b>2,544,100.00</b>		<b>3,255,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,146,921.77</b>	<b>2,305,629.35</b>	<b>2,426,427.72</b>	<b>2,544,100.00</b>		<b>3,255,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	90,600.00	95,400.00	77,850.00	72,000.00	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,404.00	14,740.00	3,740.00	10,000.00	20 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>115,004.00</b>	<b>110,140.00</b>	<b>81,590.00</b>	<b>82,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,447.00	207,097.00	227,383.50	337,000.00	-7.16 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	5,375.00	4,875.00	12,000.00	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลแผนชุมชน	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสำรวจพื้นฐานทำ	61,915.00	11,375.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	5,670.00	65,463.00	23,880.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,255.90	17,484.25	2,086.50	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,287.90</b>	<b>306,794.25</b>	<b>272,100.00</b>	<b>561,000.00</b>		<b>532,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	96,367.95	76,892.00	156,091.80	242,500.00	44.33 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,916.50	42,799.15	30,548.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	7,803.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,155.60	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,538.98	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,782.00	7,506.00	1,050.00	40,000.00	0 %	40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	29,935.00	40,140.06	29,721.44	46,000.00	-34.78 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>276,340.43</b>	<b>167,337.21</b>	<b>226,370.34</b>	<b>423,500.00</b>		<b>528,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	1,321.45	1,500.00	0 %	1,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,219.80</b>	<b>1,219.80</b>	<b>1,321.45</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>527,852.13</b>	<b>585,491.26</b>	<b>581,381.79</b>	<b>1,068,000.00</b>		<b>1,172,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของด้านเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของสองด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงไม้ระแนงสำหรับจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (รายการที่ 1)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (รายการที่ 2)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	81,800.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดสะท้อนแสง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อฉากโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
จัดจ้างทำมาบ่ปรับแสงกันยูวีพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	21,800.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบLCD หรือLED ขนาดไม่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,218.27	0.00	25,335.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,218.27</b>	<b>24,500.00</b>	<b>64,135.00</b>	<b>308,900.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,218.27</b>	<b>24,500.00</b>	<b>64,135.00</b>	<b>358,900.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,693,992.17</b>	<b>2,915,620.61</b>	<b>3,071,944.51</b>	<b>3,971,000.00</b>		<b>4,528,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,377,972.46	2,567,236.07	2,567,842.56	2,456,400.00	56.95 %	3,855,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,849.00	33,084.00	4,140.00	700.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,668.19	688,440.00	587,870.63	741,500.00	3.82 %	769,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,520.00	86,940.00	49,027.00	68,500.00	-29.78 %	48,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,188,009.65</b>	<b>3,375,700.07</b>	<b>3,222,380.19</b>	<b>3,285,100.00</b>		<b>4,733,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,188,009.65</b>	<b>3,375,700.07</b>	<b>3,222,380.19</b>	<b>3,285,100.00</b>		<b>4,733,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	102,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,147.00	41,042.50	55,445.00	55,000.00	0 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>134,147.00</b>	<b>143,042.50</b>	<b>88,445.00</b>	<b>141,000.00</b>		<b>191,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,400.00	38,197.73	10,988.33	50,000.00	560 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและ	0.00	20,160.00	20,160.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	0.00	0.00	13,000.00	30,000.00	100 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	21,040.00	131,040.00	13,670.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,573.00	122,375.56	148,928.70	120,000.00	56.01 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,013.00</b>	<b>311,773.29</b>	<b>206,747.03</b>	<b>305,000.00</b>		<b>670,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	92,167.75	137,208.00	127,317.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320.00	7,618.40	1,300.05	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	39,757.00	27,600.00	58,000.00	37.93 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,773.68	217,317.50	191,106.52	220,000.00	27.27 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,235.00	38,594.00	16,649.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>450,496.43</b>	<b>440,494.90</b>	<b>363,972.57</b>	<b>464,000.00</b>		<b>566,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>674,656.43</b>	<b>895,310.69</b>	<b>659,164.60</b>	<b>910,000.00</b>		<b>1,427,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบวางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิทัล	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิทัล	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,570.00	64,140.00	123,000.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,170.00</b>	<b>111,840.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>72,170.00</b>	<b>111,840.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>232,000.00</b>		<b>150,000</b>



<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,949,836.08</b>	<b>4,397,850.76</b>	<b>4,019,544.79</b>	<b>4,442,100.00</b>		<b>6,325,200</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>25,066,282.65</b>	<b>20,089,231.88</b>	<b>23,637,410.95</b>	<b>28,009,200.00</b>		<b>27,960,800</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	556,560.00	586,320.00	365,919.66	385,700.00	78.71 %	689,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	950,690.00	1,077,000.00	1,158,280.00	785,500.00	-3.6 %	757,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,834,565.16	2,358,101.61	2,472,388.36	2,388,900.00	6.81 %	2,551,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	734,351.00	350,924.13	352,495.48	322,700.00	-9.05 %	293,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,076,166.16</b>	<b>4,372,345.74</b>	<b>4,349,083.50</b>	<b>3,882,800.00</b>		<b>4,291,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,076,166.16</b>	<b>4,372,345.74</b>	<b>4,349,083.50</b>	<b>3,882,800.00</b>		<b>4,291,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,600.00	31,300.00	13,300.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,616.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>80,216.00</b>	<b>31,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,070.00	1,943.50	1,931.50	7,000.00	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	12,251.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	79,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการใน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	129,460.00	120,275.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้อม	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน	0.00	88,532.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน	102,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	15,280.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,876.12	16,855.00	92,654.04	74,000.00	-18.92 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>255,334.12</b>	<b>279,605.50</b>	<b>106,836.54</b>	<b>330,400.00</b>		<b>337,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,605.00	15,925.00	14,296.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	513.60	0.00	6,917.55	100.00	6,900 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,634.00	7,575.00	9,746.00	100.00	9,900 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,800.00	12,724.00	0.00	100.00	14,900 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,521.00	8,351.00	25,166.40	99,700.00	-49.85 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,643.42	175,123.02	177,155.77	210,000.00	0 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,750.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,600.00	25,500.00	43,020.00	1,000.00	4,400 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,423.15	2,500.59	970.49	3,000.00	100 %	6,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	148,200.00	76,633.40	148,500.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>546,690.17</b>	<b>324,332.01</b>	<b>427,272.21</b>	<b>487,000.00</b>		<b>566,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	109,425.61	120,819.94	97,158.95	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,419.20	60,350.14	17,479.52	38,000.00	0 %	38,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,808.95	11,607.04	10,030.46	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>149,653.76</b>	<b>192,777.12</b>	<b>124,668.93</b>	<b>153,000.00</b>		<b>153,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,031,894.05</b>	<b>828,014.63</b>	<b>672,077.68</b>	<b>1,015,400.00</b>		<b>1,101,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ของพนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์อนาล็อก มี	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องหามขนาดไม่น้อยกว่า 15	0.00	0.00	235,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	334,170.54	297,066.52	164,063.10	350,000.00	0 %	350,000

<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>334,170.54</b>	<b>297,066.52</b>	<b>399,463.10</b>	<b>355,600.00</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,322.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>570,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>904,492.54</b>	<b>297,066.52</b>	<b>399,463.10</b>	<b>405,600.00</b>		<b>380,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>6,012,552.75</b>	<b>5,497,426.89</b>	<b>5,420,624.28</b>	<b>5,303,800.00</b>		<b>5,772,600</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>6,012,552.75</b>	<b>5,497,426.89</b>	<b>5,420,624.28</b>	<b>5,303,800.00</b>		<b>5,772,600</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	469,067.90	14,361.29	0.00	1,100.00	71,463.64 %	787,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	1,693.54	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>579,857.90</b>	<b>16,054.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>		<b>847,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>579,857.90</b>	<b>16,054.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>		<b>847,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	1,693.54	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>45,975.00</b>	<b>1,693.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,391.00	1,106.00	963.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	6,800.00	3,440.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการงานวัน 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวัน 5 ธันวาคมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันปืยมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,630.95	0.00	8,160.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,821.95</b>	<b>4,546.00</b>	<b>13,023.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,901.00	29,530.00	27,601.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000.00	33,751.80	34,125.00	41,500.00	0 %	41,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,675.38	15,800.80	15,518.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>105,686.38</b>	<b>79,082.60</b>	<b>77,244.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>89,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>164,483.33</b>	<b>85,322.14</b>	<b>90,267.00</b>	<b>134,500.00</b>		<b>134,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อม้านั่งมีพนักพิง(ม้านั่งอัลลอยด์)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อวีดิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 11 รายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,780.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,780.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานไม้พื้นเทียมยกระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์สุขศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,780.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>744,341.23</b>	<b>101,376.97</b>	<b>95,047.00</b>	<b>185,600.00</b>		<b>1,031,700</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						

เงินเดือนพนักงาน	502,745.00	608,260.00	796,303.53	1,650,800.00	1.4 %	1,673,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	84,700.00	91,812.90	109,200.00	-38.46 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	727,808.00	1,236,804.13	1,414,798.00	1,600,500.00	2.69 %	1,643,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	447,712.00	45,732.00	61,970.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,814,165.00</b>	<b>2,042,696.13</b>	<b>2,432,084.43</b>	<b>3,499,700.00</b>		<b>3,523,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,814,165.00</b>	<b>2,042,696.13</b>	<b>2,432,084.43</b>	<b>3,499,700.00</b>		<b>3,523,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	963.00	2,211.01	269,014.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	16,781.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	632,600.00	797,160.00	1,499,885.00	2,147,900.00	-23.66 %	1,639,600
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมศักยภาพด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	54,704.00	76,060.00	56,276.00	95,000.00	-36.84 %	60,000
โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,938.50	18,909.36	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>726,758.00</b>	<b>893,969.51</b>	<b>1,844,084.36</b>	<b>2,272,900.00</b>		<b>2,089,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	167,289.00	49,664.00	49,989.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,689.92	0.00	4,927.35	170,000.00	-94.12 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,560.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,012,592.68	5,411,248.08	5,605,296.40	5,958,900.00	4.86 %	6,248,800
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,867.37	0.00	6,564.45	28,000.00	-28.57 %	20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,940.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	9,740.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	2,350.00	4,030.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	9,685.00	0.00	7,500.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,639.99	11,350.50	9,819.53	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	87,975.45	24,200.00	13,456.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,359,479.41</b>	<b>5,533,372.58</b>	<b>5,747,522.73</b>	<b>6,306,900.00</b>		<b>6,458,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	462.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,829.22	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,090,528.93</b>	<b>6,427,342.09</b>	<b>7,591,607.09</b>	<b>8,579,800.00</b>		<b>8,548,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกระดาษไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของใช้ของนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโถงพร้อมติดตั้ง	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
จัดจ้างทำกระดาษไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ดชั้น	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
จัดจ้างทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	94,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อม	0.00	0.00	0.00	81,800.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของใช้เด็กนักเรียน	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นทรงสี่เหลี่ยม ทำจากไม้ยางพารา	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาจำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคมไฟ	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคมไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือเหล็กทั้งชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้าขา	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนนอนบนาลทำจากไม้	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน จำนวน 30	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนพร้อมลำโพงและไมล์	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LEF TV) ขนาด	0.00	44,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	1,666.64	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,636,200.00</b>	<b>444,283.31</b>	<b>656,200.00</b>	<b>1,175,600.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินพื้นที่ระหว่างอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ โรงเรียนอยู่	0.00	180,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียนอยู่	0.00	1,306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำรางรับน้ำฝนชายอาคารโรงเรียน	279,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กตัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ค่าปุกระเบียงอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแก	0.00	0.00	0.00	1,031,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(พลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนอยู่เมืองแก	0.00	0.00	0.00	975,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						



ค่าจัดจ้างทำป้ายแนะนำโรงเรียน	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำ	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>279,900.00</b>	<b>3,438,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,588,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,916,100.00</b>	<b>3,882,683.31</b>	<b>656,200.00</b>	<b>3,784,600.00</b>		<b>750,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,968,000.00	11,870,320.00	12,103,000.00	12,752,000.00	-3.61 %	12,292,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>11,968,000.00</b>	<b>11,870,320.00</b>	<b>12,103,000.00</b>	<b>12,752,000.00</b>		<b>12,292,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,968,000.00</b>	<b>11,870,320.00</b>	<b>12,103,000.00</b>	<b>12,752,000.00</b>		<b>12,292,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>21,788,793.93</b>	<b>24,223,041.53</b>	<b>22,782,891.52</b>	<b>28,595,100.00</b>		<b>25,114,200</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>22,533,135.16</b>	<b>24,324,418.50</b>	<b>22,877,938.52</b>	<b>28,780,700.00</b>		<b>26,145,900</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	816,090.00	837,540.00	627,014.82	838,300.00	66.49 %	969,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,975.00	11,880.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	23,661.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>874,065.00</b>	<b>891,420.00</b>	<b>650,675.82</b>	<b>856,300.00</b>		<b>1,029,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>874,065.00</b>	<b>891,420.00</b>	<b>650,675.82</b>	<b>856,300.00</b>		<b>1,029,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	10,161.00	4,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	288.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>49,331.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>10,161.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,979.50	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	20,080.00	8,215.00	2,290.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,848.50	19,698.31	30,000.00	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,080.00</b>	<b>16,043.00</b>	<b>21,988.31</b>	<b>65,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,495.20	34,785.00	33,144.00	55,000.00	-36.36 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,060.00	19,463.78	27,648.89	65,000.00	-53.85 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>46,555.20</b>	<b>54,248.78</b>	<b>60,792.89</b>	<b>120,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,768.72	2,399.94	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,768.72</b>	<b>2,399.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>117,734.92</b>	<b>114,691.72</b>	<b>92,942.20</b>	<b>199,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>991,799.92</b>	<b>1,014,911.72</b>	<b>824,118.02</b>	<b>1,085,300.00</b>		<b>1,129,500</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						

<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	558,630.00	611,431.61	667,653.53	751,800.00	5 %	789,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,080.00	190,800.00	214,840.00	216,900.00	4.01 %	225,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>789,090.00</b>	<b>802,231.61</b>	<b>882,493.53</b>	<b>968,700.00</b>		<b>1,015,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>789,090.00</b>	<b>802,231.61</b>	<b>882,493.53</b>	<b>968,700.00</b>		<b>1,015,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-30 %	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	7,400.00	237.84 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>		<b>32,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,420.00	61,139.49	71,929.49	188,000.00	10.64 %	208,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	0.00	0.00	36,600.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพ	0.00	124,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	0.00	0.00	8,305.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	55,200.00	7,980.00	25,340.00	30,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการ	57,020.00	29,910.00	29,710.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว	31,350.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกันยา	0.00	22,727.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษ	139,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	50,392.00	45,657.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	73.91 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>593,372.00</b>	<b>301,203.49</b>	<b>237,484.49</b>	<b>598,000.00</b>		<b>568,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,648.70	9,770.00	16,940.00	19,000.00	-71.05 %	5,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,087.51	15,000.00	0 %	15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	4,055.30	10,000.00	8,670.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,704.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>34,697.51</b>	<b>54,000.00</b>		<b>40,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	4,127.35	9,140.31	178,433.14	230,000.00	30.43 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,950.60	22,440.04	22,200.36	35,000.00	42.86 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,077.95</b>	<b>31,580.35</b>	<b>200,633.50</b>	<b>265,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>639,153.95</b>	<b>352,553.84</b>	<b>472,815.50</b>	<b>934,400.00</b>		<b>990,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	0.00	0.00	0.00	3,084,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาด	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,134,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,134,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>1,428,243.95</b>	<b>2,993,785.45</b>	<b>1,755,309.03</b>	<b>5,437,100.00</b>		<b>2,455,500</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	406,020.00	425,940.00	476,500.00	490,800.00	145.31 %	1,204,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	198,630.00	207,740.00	214,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,980.00	664,560.00	439,918.06	653,700.00	2.34 %	669,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	255,150.00	60,000.00	26,806.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,371,570.00</b>	<b>1,409,130.00</b>	<b>1,210,964.06</b>	<b>1,479,100.00</b>		<b>1,993,000</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>1,371,570.00</b>	<b>1,409,130.00</b>	<b>1,210,964.06</b>	<b>1,479,100.00</b>		<b>1,993,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	60,000.00	0.00	0.00	33,000.00	81.82 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	525 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	62,912.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>122,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,260.50	0.00	3,210.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	7,602.00	7,340.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อส	212,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.	0.00	147,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,245.00	5,870.00	19,980.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>234,477.50</b>	<b>160,760.00</b>	<b>23,190.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,895.00	8,687.50	14,836.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,926.00	1,963.45	1,924.93	12,000.00	-83.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,999.00	17,021.00	4,999.00	25,000.00	-68 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,002.82	94,136.50	27,149.40	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,980.00	9,804.00	7,790.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,600.00	1,280.00	1,370.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,836.20	4,832.90	3,327.70	8,000.00	25 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>218,239.02</b>	<b>137,725.35</b>	<b>61,397.03</b>	<b>150,000.00</b>		<b>93,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	27,060.70	34,058.01	29,693.25	33,000.00	51.52 %	50,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,073.66	2,105.76	1,926.00	4,000.00	100 %	8,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,349.01	3,642.04	3,859.71	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	7,558.29	9,200.00	-21.74 %	7,200	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,680.25</b>	<b>47,002.69</b>	<b>43,037.25</b>	<b>51,200.00</b>		<b>70,200</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>616,308.77</b>	<b>345,488.04</b>	<b>127,624.28</b>	<b>283,200.00</b>		<b>283,200</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-100 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	26,600.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะไม้	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	787,000	
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก ที่เน้นประชาชน	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0 %	0	
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินน้ำลาย ไฟฟ้า	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทัน	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด	0.00	0.00	69,978.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อชุด Hand Instrument	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000	
จัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,600.00</b>	<b>43,300.00</b>	<b>835,678.00</b>	<b>119,800.00</b>		<b>1,027,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	845,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	6,450.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,450.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>895,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,600.00</b>	<b>43,300.00</b>	<b>1,722,128.00</b>	<b>169,800.00</b>		<b>1,922,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>2,132,478.77</b>	<b>1,887,918.04</b>	<b>3,150,716.34</b>	<b>2,002,100.00</b>		<b>4,288,200</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,552,522.64</b>	<b>5,896,615.21</b>	<b>5,730,143.39</b>	<b>8,544,500.00</b>		<b>7,873,200</b>
<b>แผนงานเกษและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	556,655.38	449,760.00	466,140.00	495,000.00	4.97 %	519,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,452.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินอื่นๆ	67,200.00	61,600.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>707,507.38</b>	<b>584,160.00</b>	<b>600,540.00</b>	<b>629,400.00</b>		<b>654,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>707,507.38</b>	<b>584,160.00</b>	<b>600,540.00</b>	<b>629,400.00</b>		<b>654,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712.00	1,712.00	1,926.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,712.00</b>	<b>1,712.00</b>	<b>1,926.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,130.00	19,978.00	18,819.34	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	580.00	0.00	2,240.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,710.00</b>	<b>19,978.00</b>	<b>21,059.34</b>	<b>23,000.00</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,543.30	2,226.12	1,870.35	2,400.00	0 %	2,400
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,543.30</b>	<b>2,226.12</b>	<b>1,870.35</b>	<b>2,400.00</b>		<b>2,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,965.30</b>	<b>23,916.12</b>	<b>24,855.69</b>	<b>37,400.00</b>		<b>37,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>80,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>80,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>725,472.68</b>	<b>688,476.12</b>	<b>625,395.69</b>	<b>666,800.00</b>		<b>691,400</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	566,569.29	567,540.00	629,280.00	695,300.00	-1.22 %	686,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	927,120.00	1,066,860.00	1,143,722.00	935,900.00	2.69 %	961,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,003,915.50	1,232,124.95	1,405,760.00	1,411,700.00	2.15 %	1,442,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	378,683.88	144,608.00	153,120.00	137,400.00	-13.61 %	118,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,876,288.67</b>	<b>3,011,132.95</b>	<b>3,331,882.00</b>	<b>3,180,300.00</b>		<b>3,208,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,876,288.67</b>	<b>3,011,132.95</b>	<b>3,331,882.00</b>	<b>3,180,300.00</b>		<b>3,208,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						



ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	6,290.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>51,458.00</b>	<b>42,290.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>52,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,620.00	57,350.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	700.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,044.00	47,540.55	71,139.60	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>103,664.00</b>	<b>105,590.55</b>	<b>80,339.60</b>	<b>230,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,871.00	7,514.00	9,995.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	696,192.50	532,326.07	636,438.63	684,000.00	2.34 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-88.89 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	231,476.10	584,245.00	437,306.79	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	71,843.00	4,078.80	52,701.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,488.00	216,783.98	176,496.61	222,000.00	36.04 %	302,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,240.00	26,440.00	44,840.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุอื่น	5,177.00	0.00	665.80	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,324,287.60</b>	<b>1,371,387.85</b>	<b>1,358,443.83</b>	<b>1,337,000.00</b>		<b>1,417,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	83,520.07	143,956.34	94,299.79	140,000.00	0 %	140,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>83,520.07</b>	<b>143,956.34</b>	<b>94,299.79</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,562,929.67</b>	<b>1,663,224.74</b>	<b>1,573,083.22</b>	<b>1,753,000.00</b>		<b>1,839,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวบาร์ไซ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้า 3 นิ้ว	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0

เครื่องเจียร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อม ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แอมป์	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 แอมป์	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า 3/8 นิ้ว	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้ากระแทกปรับได้	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,228.50	102,933.86	11,395.50	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,228.50</b>	<b>102,933.86</b>	<b>64,185.50</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการชุมชนในยางต่อจากของเดิม (ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	820,000
ค่าปรับปรุงศาลาดอนมะกอก	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบปากเปิด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขอยสารนารถ 2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 3)	0.00	813,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณหน้าบ้านป่าแมว (กม.ที่ 271+723)(ชุมชนดอนมะกอก)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกถนนเทศบาล 3	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกมาบพวา	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกถนนมาบใหญ่	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณ สมศักดิ์ เจริญรวย (ข้างเครื่องเสียง) ถนนพลง ซ้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) (ชุมชนพลง ซ้างเผือก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,023,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาดา ผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชนสารนารถ)	0.00	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมิตรข้าม ซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,125,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนน บ้านบึง-แกลง บริเวณเข้าบริษัทโตโยต้า (เส้นที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุ่นไปออกถนน หนองกันเกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนารถ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,092,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนน เทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอันเคหะภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกติดหลัง รร. แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชน หนองควายเขาคัก)	0.00	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเงินช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทร โวหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,500
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์ เจริญส่วนต่อเนื้อของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต (ถนนดินแดง)(ชุมชนโพธิ์ทอง)	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเลถนนข้างร้าน โชคชัยฮอนด้า(ข้างกั้งหันลมเก่า) (ชุมชน หนองควาย)	0.00	0.00	0.00	1,932,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณนง ลักษณะ ประยพทร (ชุมชนหนองแหวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,267,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลาแหลม ท่าตะเคียนทะเลหมู่บ้านลาวิญ์เสถียร (บ้านลุง	0.00	1,103,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุง นงด้านขวามือยาว ไปจนถึงตรงข้ามสถาน ธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)	0.00	0.00	0.00	547,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างแสง	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกรกิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราณี ช่างเหล็ก ครูสุขเนตร ตริภากิจ)	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านไทรงาม (สนทรรุชอย 7) (ชุมชนพลงข้างเฟือก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป่า สงคราม (สนทรรุชอย 7 )	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกถนน บ้านบนเนิน ซอย 3	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยสตาทิรมย์ เชื่อมต่อหมู่บ้านลาวิญ์เสถียร (ชุมชนหนอง กระโคง)	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบ้านต้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอนมะกอก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ์)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครู สมศักดิ์ (สอยม่วย) ถนนสนทรรุชอย 7 หลัง โรงเรียนแกลง "วิทย์สถาวร" (ชุมชนพลง ข้างเฟือก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก)	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาฟ่อง (หนองแหวน) ตรงข้ามบ้าน คุณเนงลักษณ์ ประยุทธ์ (ชุมชนหนองแหวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,505,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูดี ดนตรีไทย (ชุมชน	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยั่งยืน เข้าหมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลงอ่อนไอศกรีม(ถนนพลวงข้างเผือก 1)(ชมชนหนองกระโดน)	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายจากถนนเทศบาล 2 ซอย 7 ไปหลังห้างวัดมนานุกิจ	681,284.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 5 บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง มั่งคั่ง (ชมชนพลวงข้างเผือก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยางเชื่อมกับถนนเข้าสวน	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยาง ซอย 4 (สวยที่เหลือถึงปากซอย)	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร	1,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สภ.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ้แมว ไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความเพียรแยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปริญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชมชนดอนมะกอก)	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านแม่ป่าหนู "โสน ทองดี")(ชมชนในยาง)	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชมชนแหลมยาง (ชมชนแหลมยาง)	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมถนนสุนทรโวหารจากบริเวณหน้าร้านถาวร 82 วางคูขนานทางเท้าไปเชื่อมท่อเติมหน้าร้านอันประเสริฐ (โมดูล 1)	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายพื้นผิวถนนสารนารถ บริเวณกำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง ไปถึงหน้า ศสมช.สารนารถ (ชมชนสุวรรณารอ)	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชมชนมาบใหญ่)	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0

ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชนสุนทรโวหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก ลมปลายเรียบ กิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ดวงโคมไฮเพอร์โซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ หน้าร้านขายสาขาลถนนเทศบาล 1 ซอย 4 (ชุมชนสุนทรโวหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ค่าวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บริเวณวงเวียนใน เพื่อปรับระดับการไหลของน้ำ (ชุมชนหนองกระโดง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าวางท่อระบายน้ำจากแยกหมู่บ้านฟ้าใส ขวามือไปลงลำรางข้างบ้านลงอ (เส้นที่ 1) (ชุมชนหนองกระโดง)	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0.00	0.00	2,666,000.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ซอยบ้านนางไม้ ผ่านจินดาพัฒนาเชื่อมถนนพลงช้างเผือก (ชุมชนหนองกระโดง)	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ถนนซอยรุ่งภา (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0.00	0.00	1,087,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยแยก ซอยจันทิพย์ ตรงข้ามบ้านหมอเรวัต (ซอยบ้านครุฑ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายปรีชาภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุมชน)	0.00	0.00	977,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านช่างเจ็ดไปเชื่อมบ้านนายสมควร (ชุมชน)	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยาง ซอย 4 ต่อจากของเดิม ไปถึงสวนสุขภาพใน ยาง (เส้นที่ 1) ช่วงแรก 305 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตลาด 4 (สนามบาสเก็ตบอล) และติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 15(45) แอมป์ (ชุมชน บวบเป็หอย)	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนเทศบาล 3 ซอย 6(ทางเข้า โรงเรียนรุ่งนภา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน สุนทรภู่ ซอย 5 (ซอยชนบท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนมาบใหญ่ ซอย 2 (ช.ธรรมสถาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานน้ำพุ พร้อมไฟ และ จัดทำโครงเหล็กประขาสัมพันธ์ บริเวณทาง แยกถนนบ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,751.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,680,035.40</b>	<b>11,514,500.00</b>	<b>9,591,700.00</b>	<b>7,896,000.00</b>		<b>11,995,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>12,746,263.90</b>	<b>11,617,433.86</b>	<b>9,655,885.50</b>	<b>8,046,000.00</b>		<b>12,145,500</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>17,185,482.24</b>	<b>16,291,791.55</b>	<b>14,560,850.72</b>	<b>12,979,300.00</b>		<b>17,193,200</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	161,451.29	217,823.00	249,885.15	258,000.00	5.12 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,469.18	1,084,627.72	1,079,419.02	1,116,400.00	0.53 %	1,122,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	462,889.88	130,538.00	126,223.00	123,100.00	-4.79 %	117,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,504,230.35</b>	<b>1,432,988.72</b>	<b>1,455,527.17</b>	<b>1,497,500.00</b>		<b>1,510,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,504,230.35</b>	<b>1,432,988.72</b>	<b>1,455,527.17</b>	<b>1,497,500.00</b>		<b>1,510,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,500.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,219,039.70	4,031,647.84	4,014,366.56	3,950,900.00	2.58 %	4,052,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้รักษโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	340.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,938.25	12,779.40	10,375.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,231,977.95</b>	<b>4,044,427.24</b>	<b>4,025,081.56</b>	<b>4,302,900.00</b>		<b>4,324,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,970.00	4,254.60	5,906.40	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	87,686.70	14,149.02	12,994.60	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,679.50	17,631.50	51,169.40	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,630.00	256,702.90	191,624.97	190,000.00	66.32 %	316,000
วัสดุการเกษตร	270,191.50	208,598.70	132,863.40	488,800.00	-18.17 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,160.00	3,030.00	6,270.20	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>698,317.70</b>	<b>504,366.72</b>	<b>400,828.97</b>	<b>963,800.00</b>		<b>1,001,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,930,295.65</b>	<b>4,575,293.96</b>	<b>4,461,910.53</b>	<b>5,302,700.00</b>		<b>5,361,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,033.60	41,530.66	49,130.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,033.60</b>	<b>41,530.66</b>	<b>61,130.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>23,033.60</b>	<b>41,530.66</b>	<b>61,130.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>



<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>6,457,559.60</b>	<b>6,049,813.34</b>	<b>5,978,567.70</b>	<b>6,900,200.00</b>		<b>6,972,600</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,146,720.00	1,388,880.00	1,450,300.00	1,287,100.00	-19.08 %	1,041,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,007,190.19	4,973,551.00	4,233,511.00	4,264,600.00	0.94 %	4,304,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,717,890.00	604,207.00	507,000.00	511,000.00	-2.8 %	496,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>8,871,800.19</b>	<b>6,966,638.00</b>	<b>6,190,811.00</b>	<b>6,062,700.00</b>		<b>5,842,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,871,800.19</b>	<b>6,966,638.00</b>	<b>6,190,811.00</b>	<b>6,062,700.00</b>		<b>5,842,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	592,440.00	549,000.00	527,400.00	680,000.00	-4.66 %	648,300
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	7,800.00	0.00	4,000.00	525 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	979.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>595,121.00</b>	<b>556,800.00</b>	<b>527,400.00</b>	<b>684,000.00</b>		<b>673,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,919,528.36	5,230,294.00	6,277,934.00	6,496,400.00	3.25 %	6,707,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณ	0.00	0.00	20,512.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลด	37,612.00	58,006.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์	39,000.00	21,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,192.00	328,217.51	1,299,340.05	800,000.00	0 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,084,332.36</b>	<b>5,637,877.51</b>	<b>7,597,786.05</b>	<b>7,376,400.00</b>		<b>7,587,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,066.70	22,111.55	88,676.25	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	191,278.00	195,975.00	249,005.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	143,978.80	114,132.25	127,245.52	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	323,453.70	214,596.30	314,241.30	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,548,665.73	2,132,460.72	1,795,458.33	2,725,100.00	10.09 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,775.00	0.00	18,000.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	12,660.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,690.00	15,360.00	18,480.00	55,000.00	218.18 %	175,000
วัสดุอื่น	15,097.00	8,290.00	12,873.00	18,000.00	66.67 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,343,004.93</b>	<b>2,702,925.82</b>	<b>2,636,639.40</b>	<b>3,648,100.00</b>		<b>4,025,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	248,306.08	294,038.94	135,361.85	200,000.00	25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,293.46	4,975.50	3,235.68	8,000.00	25 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>251,599.54</b>	<b>299,014.44</b>	<b>138,597.53</b>	<b>208,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,274,057.83</b>	<b>9,196,617.77</b>	<b>10,900,422.98</b>	<b>11,916,500.00</b>		<b>12,545,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.1 %	194,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุม	1,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา (แบบใช้แรงดัน	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งแบบดิจิทัล พิกัด ไม่น้อยกว่า 25 ตัน	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	14,124.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15	0.00	0.00	0.00	259,900.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดลม(ปั๊มลม)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อม ไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ต่อ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	990,167.99	1,871,503.80	799,370.00	800,000.00	0 %	800,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,318,167.99</b>	<b>1,919,283.80</b>	<b>1,123,294.00</b>	<b>1,468,700.00</b>		<b>994,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องแสดงผลผลิตภัณฑ์สินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโครงการหลังคา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูล	0.00	0.00	3,901,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,741.91	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,741.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901,700.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,414,909.90</b>	<b>1,919,283.80</b>	<b>5,024,994.00</b>	<b>1,518,700.00</b>		<b>1,044,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>18,560,767.92</b>	<b>18,082,539.57</b>	<b>22,116,227.98</b>	<b>19,497,900.00</b>		<b>19,432,500</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>42,929,282.44</b>	<b>41,112,620.58</b>	<b>43,281,042.09</b>	<b>40,044,200.00</b>		<b>44,289,700</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	438,703.34	385,012.58	578,761.29	611,900.00	5.97 %	648,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	696,636.28	925,680.00	1,038,480.00	1,051,400.00	4.01 %	1,093,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	267,232.00	24,000.00	23,340.00	17,900.00	-39.66 %	10,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,437,931.62</b>	<b>1,334,692.58</b>	<b>1,640,581.29</b>	<b>1,681,200.00</b>		<b>1,752,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,437,931.62</b>	<b>1,334,692.58</b>	<b>1,640,581.29</b>	<b>1,681,200.00</b>		<b>1,752,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	45,000.00	72,000.00	77,500.00	0.65 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500.00	2,630.00	4,260.00	4,800.00	0 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,100.00</b>	<b>47,630.00</b>	<b>76,260.00</b>	<b>82,300.00</b>		<b>82,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	321.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	157,000.00	186.62 %	450,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพลังแห่งความสุขและ	186,880.00	150,000.00	197,715.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	74,592.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน	0.00	0.00	291,268.20	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	0.00	0.00	73,495.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	28,941.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสังคมปลอดภัยไร้ความ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล	0.00	34,130.00	34,140.00	50,000.00	114.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง	0.00	438,639.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	384,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	3,587.00	670.00	6,830.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>603,804.50</b>	<b>783,237.00</b>	<b>603,448.20</b>	<b>842,000.00</b>		<b>1,115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,950.00	4,984.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,750.00	0.00	0.00	18,000.00	-72.22 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,942.86	16,295.00	9,660.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,692.86</b>	<b>21,245.00</b>	<b>14,644.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>652,597.36</b>	<b>852,112.00</b>	<b>694,352.20</b>	<b>962,300.00</b>		<b>1,217,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>2,090,528.98</b>	<b>2,186,804.58</b>	<b>2,334,933.49</b>	<b>2,652,800.00</b>		<b>2,975,600</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>2,090,528.98</b>	<b>2,186,804.58</b>	<b>2,334,933.49</b>	<b>2,652,800.00</b>		<b>2,975,600</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	142,650.00	158,469.03	4,611.29	309,000.00	-19.32 %	249,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	66,491.61	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,572.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>296,173.61</b>	<b>158,469.03</b>	<b>4,611.29</b>	<b>309,000.00</b>		<b>249,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>296,173.61</b>	<b>158,469.03</b>	<b>4,611.29</b>	<b>309,000.00</b>		<b>249,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,180.00	29,520.00	29,520.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	33.33 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,180.00</b>	<b>29,520.00</b>	<b>29,520.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>66,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,285.81	49,850.00	17,659.47	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0.00	121,556.00	112,248.00	250,000.00	13.6 %	284,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเด็กเยาวชน-	954,663.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน	0.00	0.00	123,450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	0.00	60,690.00	54,920.00	53,050.00	31.95 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมือง	0.00	0.00	122,934.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมือง	0.00	89,439.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล	0.00	175,698.00	172,918.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกล้งแสดงศิลป์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว	149,350.00	143,200.00	91,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตร	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอยกระทง	163,767.84	150,938.59	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสาร	49,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล	29,690.00	7,608.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และวัน	256,360.00	264,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอย	0.00	0.00	419,820.63	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวาย	0.00	0.00	102,242.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	198,259.00	180,970.00	140,570.00	107,850.00	85.44 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	7,840.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	89,745.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และ	0.00	0.00	238,330.00	281,100.00	6.72 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร	0.00	24,040.00	24,180.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	0.00	31,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน	113,762.00	0.00	79,984.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกินเจ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	3,596,409.67	0.00	3,799,294.46	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน	0.00	3,886,534.81	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร	0.00	41,400.00	25,635.00	20,926.00	138.94 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคนรักถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	12,508.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	57,468.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	48,095.00	70,815.20	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	69.7 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตร	0.00	0.00	0.00	113,140.00	32.58 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญ	0.00	0.00	0.00	3,932,981.00	1.7 %	4,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอย	0.00	0.00	0.00	86,334.00	189.57 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	40,016.00	32,510.00	31,070.00	80,000.00	50 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชนและ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	71,189.95	70,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลกินเจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดสนามกีฬาและสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,610.00	8,343.00	3,968.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,950,993.04</b>	<b>5,396,212.40</b>	<b>5,696,546.76</b>	<b>6,866,100.00</b>		<b>6,274,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,900.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0 %	7,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,362.20	41,507.44	39,127.76	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,990.00	2,990.00	4,000.00	-25 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	36,490.30	4,017.85	49,915.50	255,000.00	-92.16 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,970.00	20,440.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>145,752.50</b>	<b>60,985.29</b>	<b>155,673.26</b>	<b>350,500.00</b>		<b>95,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	875,996.31	888,652.63	708,075.77	1,169,400.00	22.71 %	1,435,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>875,996.31</b>	<b>888,652.63</b>	<b>708,075.77</b>	<b>1,169,400.00</b>		<b>1,435,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,989,921.85</b>	<b>6,375,370.32</b>	<b>6,589,815.79</b>	<b>8,443,000.00</b>		<b>7,870,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดเก้าอี้โซฟา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขา จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นสนาม	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแป้นสไตรทาสเก็ตบอล	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวนไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวนไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	40,100.01	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	0.00	3,966.67	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,100.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,100.00</b>	<b>109,206.68</b>	<b>70,800.00</b>	<b>1,410,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,300.00	36,000.00	150,000.00	183.33 %	425,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>425,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,100.00</b>	<b>110,506.68</b>	<b>106,800.00</b>	<b>1,560,000.00</b>		<b>475,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,000.00	76,500.00	82,000.00	112,000.00	0 %	112,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	295,000.00	295,000.00	195,000.00	135,000.00	0 %	135,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>377,000.00</b>	<b>371,500.00</b>	<b>277,000.00</b>	<b>247,000.00</b>		<b>247,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>377,000.00</b>	<b>371,500.00</b>	<b>277,000.00</b>	<b>247,000.00</b>		<b>247,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ</b>	<b>7,691,195.46</b>	<b>7,015,846.03</b>	<b>6,978,227.08</b>	<b>10,559,000.00</b>		<b>8,841,800</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>7,691,195.46</b>	<b>7,015,846.03</b>	<b>6,978,227.08</b>	<b>10,559,000.00</b>		<b>8,841,800</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						



<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>แผนงานงบกลาง</b>							
<b>งบกลาง</b>							
<b>งบกลาง</b>							

<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,051,086.00	795,672.00	754,632.00	830,100.00	0.98 %	838,200
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	3,526,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	954,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	17,302,800.00	11.13 %	19,228,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,678,400.00	18.28 %	3,168,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	166,500.00	178,000.00	180,000.00	192,000.00	9.38 %	210,000
สำรองจ่าย	219,270.00	76,388.32	29,400.00	680,800.00	151.34 %	1,711,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	957,973.00	1,229,744.07	1,368,450.41	1,410,500.00	6.64 %	1,504,100
เงินช่วยเหลือพิเศษ	45,870.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	1,672,300.00	1,810,000.00	1,982,000.00	2,000,000.00	-3.75 %	2,010,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	101,455.20	140,109.85	136,260.00	136,300.00	0 %	136,300
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	171,468.00	171,468.00	171,468.00	1,906,100.00	-62.17 %	721,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,928,432.20</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>4,622,210.41</b>	<b>27,147,000.00</b>		<b>30,492,200</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,928,432.20</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>4,622,210.41</b>	<b>27,147,000.00</b>		<b>30,492,200</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>7,928,432.20</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>4,622,210.41</b>	<b>27,147,000.00</b>		<b>30,492,200</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>7,928,432.20</b>	<b>4,401,382.24</b>	<b>4,622,210.41</b>	<b>27,147,000.00</b>		<b>30,492,200</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>118,803,932.28</b>	<b>110,524,345.91</b>	<b>114,882,530.21</b>	<b>151,041,200.00</b>		<b>154,351,800</b>