

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลเมืองปากพูน**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	100 %	1,186,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	22,437.01	157,100.00	111.46 %	332,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	619,661.00	598,385.00	401,800.00	86.66 %	750,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	25,321.00	40,000.00	-50 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,010,700.00	31,387,000.00	32,780,000.00	6.77 %	35,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	8,248,800.00	8,570,400.00	9,080,000.00	9.24 %	9,919,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000.00	214,500.00	258,000.00	4.65 %	270,000
เงินสำรองจ่าย	2,643,276.50	1,400,170.00	8,266,500.00	-87.9 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,530,900
ตัวตรวจการส่วนท้องถิ่น (งบ.น.ท.)					
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ					
(งบ.ตม.)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					
ลดล้างประวัติ (อ.ส.ด.)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

เงินค่าจ้างที่มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เทศบาลนครและเมืองเชียงใหม่	378,388.60	0.00	0.00	0 %	0
จังหวัดเชียงใหม่ (สง.ท.ท.)	0.00	176,196.24	148,700.00	4.24 %	155,000
(สง.ท.ท.)	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
นครศรีธรรมราช	27,440.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	200,000.00	200,000.00	0.00	100 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,020,000.00	2,199,990.00	3,227,200.00	-100 %	0
ส่วนท้องถิ่น (ภ.ท.)	22,124.64	22,124.64	110,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	410,700.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ					
ลดค่าจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งลดหย่อนภาษี					
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>45,437,390.74</b>	<b>45,816,523.89</b>	<b>56,592,000.00</b>		<b>54,754,300</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>45,437,390.74</b>	<b>45,816,523.89</b>	<b>56,592,000.00</b>		<b>54,754,300</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>45,437,390.74</b>	<b>45,816,523.89</b>	<b>56,592,000.00</b>		<b>54,754,300</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>45,437,390.74</b>	<b>45,816,523.89</b>	<b>56,592,000.00</b>		<b>54,754,300</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					

<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา/รองนายก อบจ. อ่างทอง/รองนายก อบจ. อุดรธานี	954,000.00	1,429,920.00	1,042,900.00	-8.52 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	351,000.00	251,500.00	24.06 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	351,000.00	251,500.00	24.06 %	312,000
ค่าตอบแทนสมาชิก อบจ. อ่างทอง/ อบจ. อุดรธานี	342,000.00	513,000.00	388,000.00	-11.86 %	342,000
ค่าตอบแทนสมาชิก อบจ. อ่างทอง/ อบจ. อุดรธานี	1,998,000.00	2,996,640.00	2,735,700.00	-3.94 %	2,628,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,918,000.00</b>	<b>5,641,560.00</b>	<b>4,669,600.00</b>		<b>4,548,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,784,920.00	4,008,769.93	7,212,400.00	-34.69 %	4,710,200
เงินเดือนสมาชิก อบจ. อ่างทอง/ อบจ. อุดรธานี	112,680.00	95,557.40	195,200.00	-57.38 %	83,200
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	186,000.00	280,400.00	2.71 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,360.00	436,320.00	235,700.00	-4.12 %	226,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,430,925.00	1,441,980.00	2,720,700.00	-40.16 %	1,628,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,420.00	67,000.00	65,000.00	29.23 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,002,305.00</b>	<b>6,235,627.33</b>	<b>10,709,400.00</b>		<b>7,019,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,920,305.00</b>	<b>11,877,187.33</b>	<b>15,379,000.00</b>		<b>11,567,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,875.00	35,812.50	12,660.00	294.94 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	318,925.79	298,900.00	352,000.00	7.39 %	378,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,950.00	43,758.50	49,000.00	-100 %	0



โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	38,655.00	9,100.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา	429,425.00	237,854.00	145,000.00	-65.52 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	339,000.00	99,000.00	99,000.00	-89.9 %	10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	2,460.00	460.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันพุธพัฒนา	14,335.00	31,635.00	2,100.00	376.19 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	220,008.00	48,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	181,540.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	3,000.00	9,000.00	2,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	283,226.00	118,652.35	133,400.00	-62.52 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,890,873.33</b>	<b>2,617,525.11</b>	<b>6,355,170.00</b>		<b>2,718,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	143,151.90	136,864.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,065.00	182.00	54,400.00	-81.62 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	139,127.00	130,331.00	251,000.00	-96.02 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	42,500.00	1,076.47 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,400.00	3,200.00	62,400.00	-83.97 %	10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,056.00	105,045.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,700.00	0.00	13,500.00	-25.93 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,835.00	177,379.00	242,000.00	-54.13 %	111,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>661,334.90</b>	<b>553,001.80</b>	<b>915,800.00</b>		<b>831,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,697,058.34	1,154,972.64	589,000.00	120.71 %	1,300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,041.44	14,908.31	11,000.00	172.73 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	131,330.00	144,224.00	144,000.00	4.17 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	217,745.00	274,990.00	277,100.00	123.46 %	619,200
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,062,174.78</b>	<b>1,589,094.95</b>	<b>1,021,100.00</b>		<b>2,109,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,983,133.80</b>	<b>5,138,092.86</b>	<b>8,710,730.00</b>		<b>6,140,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับบุคลากร	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 ตัว					
เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับบุคลากร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จำนวน 5 ตัว					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา ขนาด 5 กิโลกรัม	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ขนาด 147x56x76 ซม. จำนวน 2 ตัว					
- ปริมาตรกว้างไม่เกินน้อยกว่า 62 ซม.	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องชั่งเครื่องชั่งแบบพกพา ขนาดพกพา 4	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
พิเศษของ ขนาด 40,000 RTU จำนวน 1	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
พิเศษของ ขนาด 60,000 RTU จำนวน 2	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 ตัว					

การขอยืมเงินจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จำนวน 6 ตัว					
การจัดซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	32,400.00	36,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU พร้อม					
ติดตั้งหรือติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ติดตั้งหรือติดตั้ง					
ติดตั้งหรือติดตั้ง	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ติดตั้งหรือติดตั้ง					
ติดตั้งหรือติดตั้ง	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ติดตั้งหรือติดตั้ง					
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือคายัค	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
เครื่องใช้ไฟฟ้า					
เครื่องใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องใช้ไฟฟ้า					
เครื่องใช้ไฟฟ้า	0.00	298,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องใช้ไฟฟ้า					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องดิจิทัล SLR (Body)	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ขจัดขยะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องเครื่องอ่านการ์ดจอ (Smart Card Reader) จำนวน 20 เครื่อง	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
Processor : Inter Core i7-10750H	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>117,200.00</b>	<b>437,800.00</b>	<b>782,000.00</b>		<b>833,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>117,200.00</b>	<b>437,800.00</b>	<b>782,000.00</b>		<b>833,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
งบอุดหนุนการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>16,020,638.80</b>	<b>17,468,080.19</b>	<b>24,886,730.00</b>		<b>18,555,900</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980.00	284,580.00	0.00	100 %	333,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,560.00	210,720.00	0.00	100 %	228,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>471,540.00</b>	<b>495,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>471,540.00</b>	<b>495,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	51,000.00	-5.88 %	48,000



รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	56,000.00		53,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,100.00	54,928.00	20,420.00	46.91 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	49,950.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>87,050.00</b>	<b>54,928.00</b>	<b>25,420.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>123,050.00</b>	<b>90,928.00</b>	<b>81,420.00</b>		<b>118,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>594,590.00</b>	<b>586,228.00</b>	<b>81,420.00</b>		<b>680,100</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,457,331.00	2,807,336.13	0.00	100 %	3,660,000
เงินเดือนจ้าง	102,600.00	134,333.22	0.00	100 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	0.00	100 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,081,080.00	1,125,120.00	0.00	100 %	1,259,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	0.00	100 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,768,211.00</b>	<b>4,193,989.35</b>	<b>0.00</b>		<b>5,110,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,768,211.00</b>	<b>4,193,989.35</b>	<b>0.00</b>		<b>5,110,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,900.00	84,520.00	79,000.00	-36.71 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	148,892.00	139,500.00	200,000.00	25 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,050.00	23,974.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>215,842.00</b>	<b>247,994.00</b>	<b>329,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ	111,600.00	65,555.00	22,300.00	2,231.84 %	520,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากร	434,259.00	524,000.00	573,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,810.00	7,705.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมบุคลากร					
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	78,090.00	-35.97 %	50,000
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	139,000.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	482,800.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	53,242.00	22,080.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	390,477.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถตู้/ค่าเช่ารถแท็กซี่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	129,103.00	334,907.14	67,000.00	-25.37 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,363.00	117,514.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,294,854.00</b>	<b>1,554,561.14</b>	<b>850,390.00</b>		<b>870,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	389,695.00	374,010.00	259,000.00	-3.47 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,850.00	470.00	2,027.66 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,631.00	11,489.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,504.00	28,060.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,812.40	51,021.08	48,000.00	108.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	339,365.00	270,761.00	131,000.00	-23.66 %	100,000

รวมค่าวัสดุ	842,007.40	737,191.08	459,470.00		530,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	13,528.18	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	14,029.91	40,000.00	-62.5 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>27,558.09</b>	<b>70,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,352,703.40</b>	<b>2,567,304.31</b>	<b>1,708,860.00</b>		<b>1,830,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จอคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ขนาด 12,000 ปี	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ยี่ห้อดังบางเขนตราวดร.ภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	65,200.00	-100 %	0
ยี่ห้อซัมซุงหรือแอปเปิลหรือไมโครซอฟท์					
แบรนด์ 1	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน	34,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ยี่ห้อซัมซุงหรือแอปเปิลหรือไมโครซอฟท์					
งานเขียนที่วางพิมพ์หรือพิมพ์สี PC	64,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ยี่ห้อซัมซุงหรือแอปเปิลหรือไมโครซอฟท์					
แสดงภาพนิ่งขนาดอย่างน้อย 19"	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ยี่ห้อซัมซุงหรือแอปเปิลหรือไมโครซอฟท์					
ถังสีหรือพิมพ์	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	34,500.00	-100 %	0
ยี่ห้อซัมซุงหรือแอปเปิลหรือไมโครซอฟท์					
Network แบรนด์ 1	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,100.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>222,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,100.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>222,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>6,220,014.40</b>	<b>6,803,893.66</b>	<b>1,931,360.00</b>		<b>6,940,200</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>22,835,243.20</b>	<b>24,858,201.85</b>	<b>26,899,510.00</b>		<b>26,176,200</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					

<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	435,780.00	783,900.00	-35.37 %	506,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	315,500.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>430,740.00</b>	<b>453,780.00</b>	<b>1,125,400.00</b>		<b>524,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>430,740.00</b>	<b>453,780.00</b>	<b>1,125,400.00</b>		<b>524,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,500.00	25,200.00	54,600.00	-8.42 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	44,500.00	72,000.00	0 %	72,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,500.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>126,600.00</b>		<b>127,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ในระหว่างเทศกาล (ตลอดทั้งปี)	27,220.00	12,260.00	32,000.00	25 %	40,000
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยหวัด	18,310.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	58,500.00	-14.53 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,530.00</b>	<b>12,260.00</b>	<b>90,500.00</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,420.00	18,962.00	85,000.00	-76.47 %	20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	326,323.20	199,125.20	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>353,743.20</b>	<b>218,087.20</b>	<b>235,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>484,773.20</b>	<b>300,047.20</b>	<b>452,100.00</b>		<b>512,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>915,513.20</b>	<b>753,827.20</b>	<b>1,577,500.00</b>		<b>1,036,600</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,840.00	305,100.00	0.00	100 %	357,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,520.00	322,800.00	0.00	100 %	457,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>612,360.00</b>	<b>639,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>851,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>612,360.00</b>	<b>639,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>851,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,680.00	25,200.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,680.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	588,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี	439,257.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี	0.00	612,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยอธิบดี					

โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	24,600.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ	301,227.00	29,300.00	247,000.00	-19.03 %	200,000
ติดตั้งถังล้างของประชาชนที่เกิดควัน					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,671.80	182,654.00	62,600.00	27.8 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>886,755.80</b>	<b>823,954.00</b>	<b>898,400.00</b>		<b>870,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,400.00	52,400.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	37,500.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>66,900.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>997,335.80</b>	<b>901,554.00</b>	<b>898,400.00</b>		<b>960,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ขีปนาวุธจรวด จำนวน 2 ลูก					
-SEADOO GTX 170 IDE เครื่องยนต์ 170	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
แผงไฟสามเหลี่ยม	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขนาด 40 ตัน					
(หลังคาตั้ง ปีถังหัวฉีด ปีแปลงปลั๊ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ขีปนาวุธจรวดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลูก					
-กล่องดาวรีดขนาด 610 x 512 พิกเซล	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ขีปนาวุธจรวดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน					
1 เครื่อง เครื่องยนต์ไปป์น้อยกว่า 11	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>		<b>3,600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>		<b>3,600,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>1,609,695.80</b>	<b>1,591,454.00</b>	<b>2,958,400.00</b>		<b>5,411,600</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,525,209.00</b>	<b>2,345,281.20</b>	<b>4,535,900.00</b>		<b>6,448,200</b>

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	825,120.00	973,740.00	6,257,700.00	-64.66 %	2,211,200	
เงินเดือนทาง   ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	3,800.00	31.58 %	5,000	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	3,000.00	2,500 %	78,000	
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	473,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,345.00	691,920.00	2,111,000.00	-56.54 %	917,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	60,900.00	-52.71 %	28,800	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,545,805.00</b>	<b>1,711,380.00</b>	<b>8,909,400.00</b>		<b>3,240,400</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,545,805.00</b>	<b>1,711,380.00</b>	<b>8,909,400.00</b>		<b>3,240,400</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนครูผู้สอนหรือข้าราชการอื่นระดับชั้น รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	71,790.00	108,000.00	153,000.00	-29.41 %	108,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>71,790.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>223,000.00</b>		<b>178,000</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทั่วไป	0.00	32,140.00	0.00	100 %	50,000	

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	120,014.90	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตามตารางการพิมพ์	0.00	54,000.00	73,000.00	-100 %	0
ประสิทธิ์วิภาชกรบุรีหทารชัยบุรีเออร์เนต	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศึกษา ศาสตร์ วัฒนธรรม					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ราชบัณฑิตยสถาน กองการรับรองหรือการพิมพ์					
ลักษณะการวิจัยแบบบรรยายวิจัยเชิงคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
งาน/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิง	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ปฏิบัติงานการวิจัยเชิงวิจัยเชิงวิจัย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ปฏิบัติงานการวิจัยเชิงวิจัยเชิงวิจัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ปฏิบัติงานการวิจัยเชิงวิจัยเชิงวิจัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ศึกษาระบบงานพิมพ์การศึกษาศึกษา	121,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ประสงค์ส่งเสริมงานพิมพ์การศึกษาศึกษา					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,157.54	126,219.00	68,890.00	-27.42 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	584,643.82	9,522.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>999,676.26</b>	<b>221,881.00</b>	<b>186,890.00</b>		<b>395,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	22,328.00	22,711.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,080.00	127,875.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,086.80	43,054.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,635.00	19,925.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>110,874.80</b>	<b>213,565.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,182,341.06</b>	<b>543,446.00</b>	<b>724,890.00</b>		<b>793,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					



เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ทางทอชอกรองขาหรือขาเก้าอี้ขนาด 30000	0.00	0.00	80,400.00	-100 %	0
RTU พลังเบ็ดเตล็ด	0.00	40,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	40,000.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU	160,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
พัดลม	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ทางทอชอกรองกอมพวเตอร์ A/C 11 One	0.00	34,000.00	34,000.00	0 %	34,000
ส้วมรับแสงสว่างโถงงาน	0.00	34,000.00	34,000.00	0 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
Network 11g 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>160,800.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>299,600.00</b>		<b>136,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>160,800.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>299,600.00</b>		<b>136,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,888,946.06</b>	<b>2,328,826.00</b>	<b>9,933,890.00</b>		<b>4,170,300</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,855,710.00	5,174,400.00	0.00	100 %	5,965,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	213,500.00	304,500.00	0.00	100 %	655,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,523,400.00	1,387,596.00	0.00	100 %	1,668,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,140.00	24,110.00	0.00	100 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,645,750.00</b>	<b>6,890,606.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,426,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,645,750.00</b>	<b>6,890,606.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,426,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,950.00	41,431.25	89,100.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,950.00</b>	<b>41,431.25</b>	<b>89,100.00</b>		<b>96,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทั่วไป	0.00	75,590.00	1,647,000.00	136.19 %	3,890,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	671,500.00	865,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	786,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	240,000.00	306,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	150,033.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	143,466.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	324,000.00	387,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	1,009,728.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าโฆษณา	0.00	647,200.00	719,200.00	-100 %	0
ค่าโฆษณา	0.00	3,950,889.00	3,808,300.00	17.21 %	4,463,800
ค่าจ้าง	3,637,285.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,700.00	9,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,675,646.00</b>	<b>6,061,645.00</b>	<b>7,806,500.00</b>		<b>9,033,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,490.00	68,140.00	0.00	100 %	2,937,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,110,121.62	1,387,591.68	3,156,700.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	37,650.00	160,000.00	-87.5 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,117,611.62</b>	<b>1,493,381.68</b>	<b>3,316,700.00</b>		<b>3,127,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	98,837.48	114,090.50	90,000.00	66.67 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>98,837.48</b>	<b>114,090.50</b>	<b>90,000.00</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,959,045.10</b>	<b>7,710,548.43</b>	<b>11,302,300.00</b>		<b>12,425,900</b>
<b>งบลงทุน</b>					

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000	
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
เครื่องขี้น้ำมัน 1 เครื่อง	0.00	0.00	390,600.00	-100 %	0	
จำนวน 36,000 ลิตร พร้อมถัง 6 ลิตร	0.00	0.00	390,600.00	-100 %	0	
จำนวน 36,000 ลิตร พร้อมถัง 6 ลิตร	0.00	0.00	386,300.00	-100 %	0	
จำนวน 12,000 ลิตร พร้อมถัง 2 ลิตร	0.00	69,900.00	0.00	0 %	0	
ประจอบสีเทา 30 ลิตร	0.00	79,980.00	0.00	0 %	0	
จำนวน 30 ลิตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000	
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับปฐมวัย	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500	
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000	
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00				

จอรับภาพ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์จอแบน 50 นิ้ว	0.00	0.00	448,000.00	-100 %	0
ลำโพง 14 เครื่อง					
โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี แบบ Smart TV	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	29,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	34,000.00	250 %	119,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,000.00</b>	<b>149,880.00</b>	<b>2,143,400.00</b>		<b>748,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
การวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
การวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
การวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
การปรับปรุงที่ดิน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
การปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
การปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
การปรับปรุงภูมิทัศน์	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>265,500.00</b>	<b>149,880.00</b>	<b>3,693,400.00</b>		<b>748,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

เงินอุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา	4,324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าจ้างบุคลากรโรงเรียนเอกชน	0.00	4,130,000.00	4,216,000.00	-54.55 %	1,916,200
ในสังกัดอื่น					
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>4,324,000.00</b>	<b>4,130,000.00</b>	<b>4,216,000.00</b>		<b>1,916,200</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,324,000.00</b>	<b>4,130,000.00</b>	<b>4,216,000.00</b>		<b>1,916,200</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>19,194,295.10</b>	<b>18,881,034.43</b>	<b>19,211,700.00</b>		<b>23,517,400</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าจ้างสอนพิเศษนอกเวลาครูสอนพิเศษ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	41,770.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างสอนพิเศษนอกเวลาครูสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างสอนพิเศษนอกเวลาครูสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างสอนพิเศษนอกเวลาครูสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างสอนพิเศษนอกเวลาครูสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
กิจกรรมค่ายวิชาการ	133,295.00	136,278.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>175,065.00</b>	<b>136,278.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,065.00</b>	<b>136,278.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>175,065.00</b>	<b>136,278.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>22,258,306.16</b>	<b>21,346,138.43</b>	<b>29,145,590.00</b>		<b>28,517,700</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,329,480.00	1,517,108.71	1,452,000.00	91.45 %	2,779,800
เงินเดือนทาง   ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,340.00	58,912.74	55,000.00	-9.09 %	50,000

เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,414,538.00	2,489,040.00	2,705,800.00	22.33 %	3,310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,165.00	51,300.00	39,000.00	-23.08 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,936,523.00</b>	<b>4,176,361.45</b>	<b>4,291,800.00</b>		<b>6,229,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,936,523.00</b>	<b>4,176,361.45</b>	<b>4,291,800.00</b>		<b>6,229,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนคุณูปการหรือการอื่นอันมิใช่เงินเดือน					
ลงเครื่องไปดรงล่างห้องลิ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	576,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,900.00	1,182.05 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	72,700.00	90,000.00	92,000.00	10.87 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการยกย่องเชิดชูเกียรติราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,150.00	2,718.75	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>82,850.00</b>	<b>92,718.75</b>	<b>95,900.00</b>		<b>758,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,503,901.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข	0.00	2,105,265.33	2,487,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุก	0.00	2,801,466.00	2,050,100.00	-100 %	0
สัญญาเช่าเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการดูแลสุขภาพ	0.00	13,500.00	0.00	100 %	6,300,000
งบต่าง ๓					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,260.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อต้อนรับแขกหรือการอื่นอันมิใช่เงินเดือน					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๓					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	139,379.58	35,499.00	3,250.00	4,515.38 %	150,000
การเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายวัสดุ	14,610.00	0.00	0.00	100 %	100,000
พัฒนาบุคลากร ประชุม สัมมนา และ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคจากยุง	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	590,440.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	28,520.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกกำลังกายลดเสียงลดโรค	79,200.00	66,600.00	43,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,654.75	78,911.00	189,000.00	-47.09 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,146,005.33</b>	<b>5,129,761.33</b>	<b>5,362,990.00</b>		<b>6,680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	37,625.00	12,795.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	7,000.00	114.29 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,077.00	20,390.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,090.00	3,200.00	54,000.00	85.19 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	431,333.38	401,893.55	300,500.00	-33.44 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,175.00	6,000.00	4,600.00	552.17 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,225.00	4,610.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>576,525.38</b>	<b>448,888.55</b>	<b>486,100.00</b>		<b>595,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	624,104.70	684,014.91	608,500.00	31.47 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,604.03	22,636.92	25,000.00	60 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>649,708.73</b>	<b>706,651.83</b>	<b>633,500.00</b>		<b>842,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,455,089.44</b>	<b>6,378,020.46</b>	<b>6,578,490.00</b>		<b>8,875,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	50,700.00	0.00	0 %	0
ลำโพงพกพา 3 แอริ่ง 1 เครื่อง 17,000	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 3 แอริ่ง 1 เครื่อง 13,000	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่อง 2 500 บาท 1 เครื่อง					
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ผู้ทบทวนงบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
ค่าเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานเสารวมเสารวม					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ผู้ทบทวนงบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	0.00	385,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานเสารวมเสารวม	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานเสารวมเสารวม					
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>9,711,612.44</b>	<b>11,008,981.91</b>	<b>10,870,290.00</b>		<b>15,724,800</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ลักษณะรายการด้วยงบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ให้ขั้วบริการของสภาป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค	2,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ให้ขั้วบริการของสภาป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล	0.00	2,000,000.00	0.00	0 %	0
ให้ขั้วบริการของสภาป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 2563	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ให้ขั้วบริการของสภาป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 2564					
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000
รวมงานโรงพยาบาล	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การรณรงค์การรณรงค์เพื่อสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รับส่งผู้ป่วยบริการและกิจการรถเข็น					
ลิ้นแฉะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น					
โครงการควบคุมป้องกันโรคจากยุง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
การรณรงค์การรณรงค์เพื่อสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
การรณรงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ลาดชิงดวงเวร็ดงไปของ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
การรณรงค์เพื่อสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
พนักงานประจำรถจักรยานยนต์ของอาสาสมัคร	0.00	173,841.40	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ประจำรถจักรยานยนต์อาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
การรณรงค์เพื่อสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพชุมชน	150,575.00	129,715.00	125,000.00	60 %	200,000
โรคพิษสงัดงัว					
โครงการอาหารสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	34,400.00	0.00	26,870.00	86.08 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,975.00</b>	<b>303,556.40</b>	<b>151,870.00</b>		<b>1,410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>216,975.00</b>	<b>303,556.40</b>	<b>151,870.00</b>		<b>1,740,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพอกยาทาแก๊สแบบพกพาเฉพาะที่หรือ แบบผลิตตั้งยंत्रหรือแบบเคลื่อนย้ายสะดวก	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	337,200
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดพ่นละอองฝอย ULV ชนิดสะพาย	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
บันไดเหล็กมุม Z 2 ทาง (Z way corner staircase)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปืนยิงยาสลบ สำหรับยิงสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ราวฝึกเดินปรับระดับได้ (Parallel Bar)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,046,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,046,200</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>216,975.00</b>	<b>303,556.40</b>	<b>151,870.00</b>		<b>2,786,200</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					

<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	647,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน					
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	891,000.00	876,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	193,750.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>891,000.00</b>	<b>876,000.00</b>	<b>840,750.00</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,505.00	10,800.00	375,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>33,505.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>517,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>924,505.00</b>	<b>886,800.00</b>	<b>1,357,750.00</b>		<b>700,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ลำโพง 1 ชุด	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ลำโพง 1 เครื่อง	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ระบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกห้องปรับอากาศ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
จอภาพ					
คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บสมุนไพรมีจำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รถเข็นผู้ป่วย					
เตียงฟองนุ่ม จำนวน 4 เตียง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 16 คิว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>924,505.00</b>	<b>886,800.00</b>	<b>1,926,050.00</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>12,853,092.44</b>	<b>14,199,338.31</b>	<b>14,948,210.00</b>		<b>21,211,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	555,180.00	561,298.06	797,800.00	35.05 %	1,077,400
เงินเดือนพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้าง					
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	16,000.00	275 %	60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,000.00	521,400.00	547,300.00	-39.67 %	330,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	22,000.00	22,400.00	-25 %	16,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,080,180.00</b>	<b>1,111,198.06</b>	<b>1,393,500.00</b>		<b>1,484,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,080,180.00</b>	<b>1,111,198.06</b>	<b>1,393,500.00</b>		<b>1,484,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	81,480.00	32,700.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>81,480.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ	76,970.00	136,100.00	30,000.00	-100 %	0
การเช่ารถและรถจักรยานยนต์	198,000.00	275,500.00	381,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น ๆ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเงินทางไปราชการ	17,860.00	12,974.00	34,000.00	76.47 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700.00	6,940.00	15,000.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>297,530.00</b>	<b>431,514.00</b>	<b>460,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	16,210.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	18,000.00	-72.22 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,843.00	4,525.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	57,140.00	110,000.00	-54.55 %	50,000

วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>104,843.00</b>	<b>77,875.00</b>	<b>196,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	6,955.92	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>6,955.92</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>483,853.00</b>	<b>549,044.92</b>	<b>668,000.00</b>		<b>316,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้สัก	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
เพดานทางทึบยี่ห้อออย อีทีอี	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้ง ขนาด 15000 วัตต์ พลังติดตั้ง					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	22,000.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
พร้อมติดตั้ง กังกรพิมพ์ ( Ink Tank	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
Network งบประมาณ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เพดานทางทึบยี่ห้อออย อีทีอี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
LED ขนาดตัว ซิตี Network งบประมาณ 2	0.00	0.00	0.00		
ศูนย์บริการ					
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>56,000.00</b>		<b>126,100</b>





เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,836,555.00	1,653,965.67	2,712,400.00	-23.43 %	2,077,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	53,225.00	78,000.00	-23.08 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	240,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,325,700.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	63,900.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,896,555.00</b>	<b>1,707,190.67</b>	<b>6,420,500.00</b>		<b>2,137,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,896,555.00</b>	<b>1,707,190.67</b>	<b>6,420,500.00</b>		<b>2,137,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	59,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	139,500.00	136,400.00	153,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	4,000.00	11,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>206,600.00</b>	<b>140,400.00</b>	<b>174,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	108,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	34,218.00	31,882.60	3,320.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>136,708.00</b>	<b>139,882.60</b>	<b>222,320.00</b>		<b>0</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,040.00	0.00	44,000.00	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	10,380.00	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,050.00	0.00	68,300.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,180.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,552.79	11,556.00	12,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,552.79</b>	<b>11,556.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>415,950.79</b>	<b>291,838.60</b>	<b>535,500.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์พลาสม่าชนิด Inkjet หรือชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
พิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบสี 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>60,300.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>60,300.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,312,505.79</b>	<b>2,008,029.27</b>	<b>7,016,300.00</b>		<b>2,137,000</b>	
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	720,000.00	879,090.33	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,299,840.00	1,317,640.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,580.00	14,460.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,058,420.00</b>	<b>2,229,190.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,058,420.00</b>	<b>2,229,190.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้รอบรู้หรือการประเมินผลอิสระพิเศษเฉพาะ	16,500.00	98,400.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	124,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,900.00	50,000.00	80,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>144,400.00</b>	<b>232,400.00</b>	<b>214,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการตามเจ้าภาพโครงการอบรมครูรอบ	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 หลักสูตร ใช้งบเงิน 36,000 บาท					
โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	28,419.00	40,000.00	17,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้รอบรู้เฉพาะทาง	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
จำนวน 3 หลักสูตร ใช้งบเงิน 132,000 บาท					
รถวง (นั่งพักชม) จำนวน 1 คัน ใช้งบเงิน 12,000 บาท	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าช่างไฟฟ้า	27,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างไฟฟ้า	0.00	108,000.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถกระบะ 1 คัน ใช้งบเงิน 11,000 บาท	132,000.00	144,000.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถกระบะ 1 คัน ใช้งบเงิน 11,000 บาท	99,000.00	108,000.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถกระบะ 1 คัน ใช้งบเงิน 11,000 บาท					
ค่าเช่ารถกระบะ 1 คัน ใช้งบเงิน 11,000 บาท					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,726.10	5,538.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	807,169.00	578,481.00	300,000.00	-100 %	0

	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,110,314.10</b>	<b>1,092,019.00</b>	<b>893,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		583,850.00	374,540.00	500,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง		714,657.00	525,060.00	1,300,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,675.00	104,030.00	152,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,089,840.00	913,693.46	420,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>2,509,022.00</b>	<b>1,917,323.46</b>	<b>2,372,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>		<b>3,763,736.10</b>	<b>3,241,742.46</b>	<b>3,480,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๖๐ แอมป์		0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว		0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ถังกรองน้ำดื่ม ๒๐๐ ลิตร		0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
ถังกรองน้ำดื่ม ๓๐๐ ลิตร		0.00	0.00	55,500.00	-100 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
ถังกรองน้ำดื่ม ๕๐๐ ลิตร		0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
ชุดเชื่อมสแตนเลส ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ชุด		0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้แช่เย็น ๒ ประตู		0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0

บมณฑลแห่งหนึ่งสูง ๒๐๐ บม ๒๕๕๕๕ - ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
ปีนและสวมเสื้อยวดยาว 10 บม ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
๑ บม ๒๕๕๕๕ ๒ ๕๕๕๕๕	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
โดยมีแรงดัน ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
มีแรงดัน ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
มีแรงดัน ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ส่วนชนิดมือถือ ขนาด 3/8 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
หินเจียรตั้งโต๊ะขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งสองทาง	70,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,300.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	414,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	369,195.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	195,200.00	-100 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	422,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	422,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	492,000.00	-100 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	658,800.00	-100 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	422,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕ ๒๕๕๕๕	0.00	0.00	424,600.00	-100 %	0



การงักการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบภาคเหนือ รวม	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
ถ้ำมืองควายวัดศรีนครที่วัดบ้านเขาลูก หมู่ที่ 5					
ถ้ำมืองควายวัดศรีนครที่วัดบ้านเขาลูก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
ถ้ำมืองควายวัดศรีนครที่วัดบ้านเขาลูก หมู่ที่ 0					
เสริมเหล็กสกรายถ้ำมืองควาย หมู่ที่ 0	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
เสริมเหล็กสกรายถ้ำมืองควาย หมู่ที่ 0					
เสริมเหล็กสกรายวัดศรีนคร หมู่ที่ 8 ตำบลกุก	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
เสริมเหล็กสกรายวัดศรีนคร หมู่ที่ 8 ตำบลกุก					
หมู่ที่ 7	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 5	207,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5					
หมู่ที่ 6	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6					
หมู่ที่ 6	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 6					
หมู่ที่ 7	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	446,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	369,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	438,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	321,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	0.00	412,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7	0.00	463,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7					
หมู่ที่ 7					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,634,195.00	6,704,000.00	13,262,800.00		0
รวมงบลงทุน	4,704,195.00	6,704,000.00	13,920,100.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการแพทย์และสาธารณสุขทางจังหวัด					
อุดหนุนการแพทย์และสาธารณสุขทางจังหวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
อุดหนุนการแพทย์และสาธารณสุขทางจังหวัด					
อุดหนุนการแพทย์และสาธารณสุขทางจังหวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	2,250,000
อุดหนุนการแพทย์และสาธารณสุขทางจังหวัด					

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
<u>เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการ</u>					
<u>ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลบางพลองฝั่งซ้าย</u>	0.00	464,716.03	400,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>464,716.03</b>	<b>400,000.00</b>		<b>2,650,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>464,716.03</b>	<b>400,000.00</b>		<b>2,650,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>10,526,351.10</b>	<b>12,639,648.82</b>	<b>17,800,100.00</b>		<b>2,650,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,073,190.00	2,091,360.00	0.00	100 %	2,420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,167.00	80,320.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,410,777.00</b>	<b>2,399,020.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,776,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,410,777.00</b>	<b>2,399,020.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,776,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>					
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ</u>	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<u>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</u>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,116.25	16,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>4,116.25</b>	<b>16,300.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000,629.25	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,748,000



ค่าใช้จ่ายในการตั้งขยะ	0.00	2,411,442.00	2,468,960.00	-10.89 %	2,200,000
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,912,500.00	1,791,440.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการประปา					
ค่าจ้างช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,677.81	0.00	0 %	0
โครงการเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการขยะ คัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,028,226.00	590,894.00	1,858,400.00	-62.33 %	700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,028,855.25</b>	<b>4,931,513.81</b>	<b>6,118,800.00</b>		<b>4,878,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,200.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,750.00	166,680.00	225,000.00	33.33 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	959,249.80	866,970.40	1,052,000.00	-4.94 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	47,000.00	-14.89 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,200.00	17,400.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,067,199.80</b>	<b>1,055,250.40</b>	<b>1,324,000.00</b>		<b>1,400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,096,055.05</b>	<b>5,990,880.46</b>	<b>7,459,100.00</b>		<b>6,328,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>7,506,832.05</b>	<b>8,389,900.46</b>	<b>7,459,100.00</b>		<b>9,104,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>20,345,688.94</b>	<b>23,037,578.55</b>	<b>32,275,500.00</b>		<b>13,891,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	360,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	421,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>781,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>781,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เตาหุงต้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องคิดเลข	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องคิดเลข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,139,300</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	254,000.00	185,979.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	20,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

การบริการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ	15,049.00	0.00	0.00	100 %	20,000
และโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ให้ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคมนาคมพื้นถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
การบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	100 %	
และโปรดักต์ไอที					
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>309,049.00</b>	<b>185,979.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>309,049.00</b>	<b>185,979.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>309,049.00</b>	<b>185,979.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>309,049.00</b>	<b>185,979.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,815,300</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	96,000.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	108,000.00	74,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ					
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายเดิม					
ด้วยการส่งเสริมกีฬา	1,565,898.00	41,216.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,565,898.00</b>	<b>245,216.00</b>	<b>204,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	9,985.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,575,883.00</b>	<b>245,216.00</b>	<b>204,000.00</b>		<b>544,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
การก่อสร้าง บรอดบิง/ ซ่อมแซม ท้องถนน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อาคารโรงยิมบรอดบิง/ ซ่อมแซมเบมเม็ค	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซม					
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบบริหาร/ งบบริหารส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ถึงสวนและจังหวัดการสงวนเสด็จต่าง ๆ					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนงบบริหาร/ งบบริหารส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
กิจการถึงสวนต่าง ๆ					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนงบบริหาร/ งบบริหารส่วนกลาง	133,596.00	0.00	0.00	0 %	0
งบฟื้นฟูองค์กรประชาชน/ งบองค์กรอาสาสมัคร	0.00	19,692.00	14,220.00	-100 %	0
กิจการถึงสวนต่าง ๆ	207,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถึงสวนในงบบริหาร/ งบบริหารส่วนกลาง	0.00	48,284.00	0.00	0 %	0
ถึงสวนและจังหวัดการสงวนเสด็จต่าง ๆ					
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>340,596.00</b>	<b>67,976.00</b>	<b>14,220.00</b>		<b>200,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	340,596.00	67,976.00	14,220.00		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,916,479.00	313,192.00	418,220.00		744,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าเช่าสถานที่และของใช้การรวมหรือการรวมเช่า					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	208,314.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	337,653.00	307,960.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	199,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>745,457.00</b>	<b>307,960.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>745,457.00</b>	<b>307,960.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	0.00	100 %	5,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,000.00	13,000.00	0.00	100 %	13,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,000.00	235,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>268,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>318,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>268,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>318,000</b>

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,013,457.00	560,960.00	0.00		868,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าเช่ารถโดยสารของเทศบาลตำบลห้วยทับทัน					
ลิ้นจี่และกล้วยไม้					
เกี่ยวกับอาหารปรุงรส	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เกี่ยวกับอาหารปรุงรส	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เกี่ยวกับอาหารปรุงรส	59,550.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการคุ้มครองดูแลทรัพยากรป่าชายเลน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>59,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>2,989,486.00</b>	<b>874,152.00</b>	<b>458,220.00</b>		<b>2,192,000</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,076,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,136,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,136,700</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร <small>เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</small>	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ <small>ราคาเช่ารถบรรทุกของกองการช่างหรือรถบรรทุกกรมเจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายเดิม ๓</small>	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>366,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,066,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					



โดรนสำหรับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (inkjet printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (inkjet printer) พร้อมกระดาษ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (inkjet printer) พร้อมกระดาษ	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
Network สำหรับเชื่อมต่อ LAN	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
Network สำหรับเชื่อมต่อ LAN	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
อุปกรณ์รับส่งข้อมูล (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	100 %	700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>656,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>656,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,859,300</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,172,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,584,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	33,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,808,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,808,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					

ค่าตอบแทนครูผู้สอนหรือวิทยากรสอนพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการฝึกอบรมวิทยากร พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,962,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,062,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,950,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,704,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ 1 คัน พร้อม เครื่องอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,433,500

รถบรรทุกเท้าย ชนิด 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
เครื่องผสมคอนกรีต ชนิด 1 ลูก พร้อม บอลเลอร์ 3 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,453,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
การขุดลอกทางน้ำขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาว 10 เมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	469,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	926,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	187,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,823,000
สายเคเบิลทีวี หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
เสริมเหล็ก ตัวกึ่งสายลวดคู่ รื้อ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
เสริมเหล็ก สายรับน้ำหนักค่าเงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	429,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เสริมเหล็กหัวโรงเรียงข้าว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	291,000

ค่าจ้างการบูรณะอาคารอเนกประสงค์ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	481,000
ค่าจ้างการบูรณะอาคารอเนกประสงค์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
7 ค่าจ้างการบูรณะอาคารอเนกประสงค์ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	486,000
ค่าจ้างการบูรณะอาคารอเนกประสงค์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	455,000
ค่าจ้างการบูรณะอาคารอเนกประสงค์ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
การบริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	518,000
บริการการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000
ค่าจ้างการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
ค่าจ้างการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
การเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,044,000
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,619,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,072,500</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,585,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,444,300</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,800.00	264,000.00	277,300.00	2.99 %	285,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>253,800.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>277,300.00</b>		<b>285,600</b>

รวมงบบุคลากร	253,800.00	264,000.00	277,300.00		285,600
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	4,160.00	500.00	1,900 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ					
ค่าบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	6,000.00	37,560.00	2,730.00	266.3 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,000.00</b>	<b>37,560.00</b>	<b>2,730.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,000.00</b>	<b>41,720.00</b>	<b>18,230.00</b>		<b>205,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>259,800.00</b>	<b>305,720.00</b>	<b>295,530.00</b>		<b>490,600</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>259,800.00</b>	<b>305,720.00</b>	<b>295,530.00</b>		<b>490,600</b>

<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,930,260.00	2,048,040.00	2,164,200.00	63.19 %		3,531,800
เงินเดือนทาง   ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,960.00	18,960.00	19,000.00	0 %		19,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	28,000.00	242.86 %		96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	910,800.00	934,800.00	959,760.00	2.68 %		985,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %		36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,914,020.00</b>	<b>3,055,800.00</b>	<b>3,206,960.00</b>			<b>4,668,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,914,020.00</b>	<b>3,055,800.00</b>	<b>3,206,960.00</b>			<b>4,668,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,200.00	34,800.00	0.00	100 %		100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	203,700.00	228,200.00	80,000.00	187.5 %		230,000
ค่าเช่าบ้าน	113,193.00	126,000.00	140,000.00	114.29 %		300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,393.25	28,500.00	30,000.00	-100 %		0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>378,486.25</b>	<b>417,500.00</b>	<b>250,000.00</b>			<b>830,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,121,508.00	2,599,300.00	2,918,540.00	9.64 %		3,200,000
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,492.00	44,938.00	900.00	11,011.11 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,385.00	240,512.00	507,000.00	-50.69 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,450,385.00</b>	<b>2,884,750.00</b>	<b>3,426,440.00</b>		<b>3,550,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	96,983.00	54,328.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,989.00	93,240.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,728.00	35,970.00	18,880.00	111.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,606,744.00	832,928.00	1,578,000.00	71.1 %	2,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,770.00	7,030.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,018.60	142,869.60	180,000.00	66.67 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,657.00	211,459.00	50,000.00	340 %	220,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,242,889.60</b>	<b>1,377,824.60</b>	<b>2,041,880.00</b>		<b>3,475,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,713,772.99	4,319,657.71	5,253,000.00	-4.82 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,461,233.20	1,895,043.83	2,043,060.00	7.68 %	2,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	6,758.46	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,175,006.19</b>	<b>6,221,460.00</b>	<b>7,306,060.00</b>		<b>7,570,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,246,767.04</b>	<b>10,901,534.60</b>	<b>13,024,380.00</b>		<b>15,425,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	24,600.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก	0.00	0.00	15,800.00	0 %	15,800
โต๊ะสำนักงาน	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	715,000
เพียงหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
แบบเกียร์ธรรมดา ว่างวาง 2 ดับ เบาะ					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ขลังวางลิ้นชัก					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
เครื่องยัดขนาดไปบิลกว่า 10,000 วัตต์	78,000.00	78,000.00	80,000.00	0 %	80,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	130,000.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
2 แรงม้า ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส	0.00	390,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3 แรงม้า ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส	0.00	160,000.00	140,000.00	0 %	140,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	254,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3 แรงม้า ไฟ 380 โวลท์ 3 เฟส	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	0.00	130,000.00	60,000.00	0 %	60,000
3 แรงม้า ไฟ 360 โวลท์ 3 เฟส	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	40,000.00	0.00	44,000.00	0 %	44,000
10 แรงม้า 3 เฟส	90,000.00	90,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2 แรงม้า ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส	0.00	150,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
5 แรงม้า ไฟ 360 โวลท์ 3 เฟส					
ทางหจก.รถบรรทุก 10 ตัน 1 คัน 110 ซีซี					
ขนาด 50 KVA					



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	65,000.00	130,000.00	65,000.00	0 %	65,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	46,000.00	-50 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	9,000.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	11,600.00	29,000.00	11,600.00	96.55 %	22,800
ค่าปรับปรุงโปรแกรมค่าน้ำประปา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-6.98 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>989,100.00</b>	<b>1,274,000.00</b>	<b>1,521,700.00</b>		<b>4,249,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ที่ดิน					
ที่ดิน	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	359,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0

การขุดลอกคลองบางเตยเหนือตอนบน ทศมท 10	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
คลองบางเตยตอนบน ทศมท 11	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
การขุดลอกคลองรังษีภูมิ	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 12	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 12	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 12	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 12	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 4	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 4	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 4	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 11	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
การขุดลอกคลองบางเตยตอนบน ทศมท 11	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,849,500.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>9,120,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,838,600.00</b>	<b>2,844,000.00</b>	<b>10,641,700.00</b>		<b>4,249,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการชลประทาน	405,855.90	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการชลประทาน	0.00	1,912,138.52	1,359,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>405,855.90</b>	<b>1,912,138.52</b>	<b>1,359,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>405,855.90</b>	<b>1,912,138.52</b>	<b>1,359,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>16,405,242.94</b>	<b>18,713,473.12</b>	<b>28,232,040.00</b>		<b>24,342,900</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>16,405,242.94</b>	<b>18,713,473.12</b>	<b>28,232,040.00</b>		<b>24,342,900</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>148,128,241.42</b>	<b>153,491,029.33</b>	<b>195,500,000.00</b>		<b>212,000,000</b>