

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลโพหนอง**  
**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,394,734.00	1,374,480.00	1,182,429.00	26.05 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,528,974.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,316,829.00</b>		<b>2,624,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,376,610.00	3,585,223.00	3,667,510.00	3,646,000.00	14.97 %	4,191,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000.00	144,000.00	136,500.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,120.00	853,320.00	754,311.00	878,000.00	3.96 %	912,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,820.00	41,460.00	18,264.00	29,200.00	-17.81 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,474,550.00</b>	<b>4,708,003.00</b>	<b>4,660,585.00</b>	<b>4,781,200.00</b>		<b>5,410,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,099,190.00</b>	<b>7,236,977.00</b>	<b>7,169,305.00</b>	<b>7,098,029.00</b>		<b>8,035,400</b>

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	18,932.00	19,932.00	16,308.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,600.00	112,800.00	93,786.00	85,000.00	-16.71 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	48,337.00	55,349.00	24,650.00	55,000.00	58.18 %	87,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>175,869.00</b>	<b>188,081.00</b>	<b>134,744.00</b>	<b>205,000.00</b>		<b>202,800</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,845.00	952,625.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของ ทต.	0.00	0.00	29,340.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	946,500.00	1,070,500.00	-6.4 %	1,002,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของ ทต.	0.00	0.00	9,425.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	3,804.00	45,000.00	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,528.00	52,175.00	51,781.00	90,000.00	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	14,900 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,850.00	88,045.00	54,471.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	82,300.00	118,600.00	115,000.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระ	0.00	9,106.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12	0.00	3,120.00	2,520.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง	0.00	0.00	0.00	2,920.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	39,450.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ	130,000.00	115,575.00	14,550.00	15,000.00	766.67 %	130,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	130,000.00	115,575.00	14,550.00	15,000.00	1,033.33 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,964.07	130,037.22	69,999.02	55,000.00	-27.27 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>899,487.07</b>	<b>1,584,858.22</b>	<b>1,311,940.02</b>	<b>1,547,870.00</b>		<b>2,323,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	286,543.00	229,373.00	256,108.00	277,800.00	-22.17 %	216,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,151.00	20,650.00	35,856.00	45,000.00	33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,965.00	21,640.00	50,000.00	33,550.00	49.03 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	18,220.00	26,955.00	29,810.00	65,000.00	-53.85 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,100.00	15,600.00	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,866.00	83,790.00	94,440.50	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,345.00	1,330.00	5,860.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,950.00	121,535.00	35,645.00	63,600.00	0 %	63,600
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>480,040.00</b>	<b>513,373.00</b>	<b>523,319.50</b>	<b>618,950.00</b>		<b>563,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	118,155.38	120,154.63	134,509.77	165,000.00	-12.12 %	145,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,245.00	7,355.00	10,795.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,110.49	2,905.05	2,831.22	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,032.40	72,134.77	72,160.80	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>200,543.27</b>	<b>202,549.45</b>	<b>220,296.79</b>	<b>271,000.00</b>		<b>251,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,755,939.34</b>	<b>2,488,861.67</b>	<b>2,190,300.31</b>	<b>2,642,820.00</b>		<b>3,340,600</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,250.00	0.00	0.00	6,500.00	-40 %	3,900
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 13.000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ตู้ongเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ตู้ongเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้แสดงสินค้า (OTOP)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	5,300.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
โต๊ะทำงานนักบริหารครบชุด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ ชนิดเคลื่อนที่ (มือถือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-50 %	24,000
ชุดเครื่องมิกซ์เสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ชุดไมล์ลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ชุดไมล์ห้องประชุม	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟไซเรน (ไฟรับวาบ)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องดูดฝุ่น ชนิดใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,950.00	-100 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900	
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำธรรมดา	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0	
ถังต้มน้ำร้อน ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0	
ถังน้ำแข็งขนาด 100 ลิตร	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	68,650.00	5,300.00	56,800.00	213,350.00		213,500	
รวมงบลงทุน	68,650.00	5,300.00	56,800.00	213,350.00		213,500	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,938,779.34</b>	<b>9,741,138.67</b>	<b>9,426,405.31</b>	<b>9,969,199.00</b>		<b>11,604,500</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,929,365.00	2,048,640.00	2,170,200.00	2,273,325.00	-1.77 %	2,233,200
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,180.00	306,600.00	319,200.00	356,000.00	35.79 %	483,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,395.00	14,100.00	7,740.00	5,375.00	300 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,307,940.00</b>	<b>2,429,340.00</b>	<b>2,557,140.00</b>	<b>2,694,700.00</b>		<b>2,798,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,307,940.00</b>	<b>2,429,340.00</b>	<b>2,557,140.00</b>	<b>2,694,700.00</b>		<b>2,798,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	500.00	0.00	88,750.00	552,800.00	-45.73 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,200.00	4,600.00	4,400.00	900.00	1,011.11 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	41,290.00	48,000.00	4.17 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,401.00	37,990.00	43,400.00	67,100.00	-13.56 %	58,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>70,101.00</b>	<b>78,590.00</b>	<b>177,840.00</b>	<b>668,800.00</b>		<b>418,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,933.50	259,757.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	209,000.00	228,000.00	34.21 %	306,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	53,446.00	59,400.00	-49.49 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,844.00	7,832.00	11,752.00	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	15,000.00	16,300.00	30,900.00	42,300.00	-5.44 %	40,000	
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000	
โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	14,980.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,617.29	30,924.01	6,532.11	20,000.00	0 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>329,594.79</b>	<b>314,813.31</b>	<b>326,610.11</b>	<b>469,700.00</b>		<b>481,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	24,861.00	24,988.00	20,800.00	25,000.00	0 %	25,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,022.00	27,000.00	26,060.00	30,000.00	0 %	30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	300.00	800.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,975.00	17,400.00	44,150.00	46,000.00	19.57 %	55,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>66,858.00</b>	<b>79,288.00</b>	<b>91,810.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>125,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	12,280.00	12,109.00	10,602.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,480.00</b>	<b>12,109.00</b>	<b>10,602.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>36,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>479,033.79</b>	<b>484,800.31</b>	<b>606,862.11</b>	<b>1,286,500.00</b>		<b>1,060,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0 %	3,900
ตู้เหล็ก	0.00	10,600.00	6,000.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC) เพื่อทดแทนเครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>51,900.00</b>		<b>59,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,900.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>51,900.00</b>		<b>59,900</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,794,873.79</b>	<b>2,924,740.31</b>	<b>3,200,202.11</b>	<b>4,033,100.00</b>		<b>3,918,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,733,653.13</b>	<b>12,665,878.98</b>	<b>12,626,607.42</b>	<b>14,002,299.00</b>		<b>15,522,500</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,160.00	21,000.00	17,550.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,160.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงจุดเสี่ยง/ชุมชน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



โครงการติดตั้งถังดับเพลิงจุดเสี่ยง/ชุมชน	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	48,095.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	28,999.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ สมาชิก อปพร.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	49,850.00	32,820.00	52.35 %	50,000
โครงการอบรมทบทวน อปพร. (สำนักปลัด)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,900.00</b>	<b>80,799.00</b>	<b>107,945.00</b>	<b>77,820.00</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>134,060.00</b>	<b>101,799.00</b>	<b>125,495.00</b>	<b>107,820.00</b>		<b>340,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	25,020.00	34,823.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	0.00	0.00	32,555.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,020.00</b>	<b>34,823.00</b>	<b>32,555.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,020.00</b>	<b>34,823.00</b>	<b>32,555.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>159,080.00</b>	<b>136,622.00</b>	<b>158,050.00</b>	<b>142,820.00</b>		<b>2,875,000</b>

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	159,080.00	136,622.00	158,050.00	142,820.00			2,875,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	987,300.00	1,203,690.00	1,273,920.00	1,350,000.00	5.9 %		1,429,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		134,400
เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	42,000.00	220 %		134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,790.00	158,880.00	165,000.00	173,000.00	3.18 %		178,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,630.00	540.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,720.00	1,422,610.00	1,522,920.00	1,607,000.00			1,918,900
รวมงบบุคลากร	1,167,720.00	1,422,610.00	1,522,920.00	1,607,000.00			1,918,900
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-100 %		0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,150.00	18,300.00	9,150.00	29,800.00	-57.05 %		12,800
รวมค่าตอบแทน	7,150.00	18,300.00	9,150.00	32,900.00			12,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	93,500.00	114,000.00	0 %		114,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	6,900.00	44.93 %		10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,894.00	12,200.00	63.93 %		20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0 %		20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,500.00</b>	<b>104,500.00</b>	<b>113,394.00</b>	<b>163,100.00</b>		<b>174,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,950.00	28,000.00	14,600.00	23,000.00	0 %	23,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700.00	8,700.00	2,900.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,650.00</b>	<b>36,700.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>141,300.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>140,044.00</b>	<b>234,000.00</b>		<b>224,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,309,020.00</b>	<b>1,582,110.00</b>	<b>1,662,964.00</b>	<b>1,876,000.00</b>		<b>2,143,700</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าจัดการเรียนการสอน	69,700.00	66,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา	1,550.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	4,730.00	10,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	3,300.00	7,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	2,200.00	4,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	2,200.00	4,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	56,100.00	42,500.00	-4 %	40,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	198,850.00	193,550.00	155,000.00	130,300.00	-9.75 %	117,600
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>322,100.00</b>	<b>309,850.00</b>	<b>273,530.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>240,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	254,150.00	428,934.82	393,127.04	376,200.00	-8.11 %	345,700
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>254,150.00</b>	<b>428,934.82</b>	<b>393,127.04</b>	<b>376,200.00</b>		<b>345,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>576,250.00</b>	<b>738,784.82</b>	<b>666,657.04</b>	<b>631,200.00</b>		<b>586,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	813,000.00	706,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ LED (smart TV )	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	648,000.00	640,000.00	-8.75 %	584,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>813,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>614,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>813,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>614,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,389,250.00</b>	<b>1,444,784.82</b>	<b>1,314,657.04</b>	<b>1,271,200.00</b>		<b>1,200,300</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,698,270.00</b>	<b>3,026,894.82</b>	<b>2,977,621.04</b>	<b>3,147,200.00</b>		<b>3,344,000</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	899,700.00	1,080,573.00	1,139,460.00	1,205,000.00	5.44 %	1,270,500
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,830.00	300,480.00	313,440.00	328,000.00	3.29 %	338,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,010.00	18,360.00	5,580.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,278,540.00</b>	<b>1,459,413.00</b>	<b>1,518,480.00</b>	<b>1,593,000.00</b>		<b>1,669,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,278,540.00</b>	<b>1,459,413.00</b>	<b>1,518,480.00</b>	<b>1,593,000.00</b>		<b>1,669,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0 %	149,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000.00	6,800.00	7,600.00	8,000.00	-12.5 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,000.00	4,800.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>176,800.00</b>		<b>220,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	366,086.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	0.00	0.00	402,856.00	13.19 %	456,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	10,584.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,796.00	4,020.00	12,410.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	39,900.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,995.57	68,589.00	69,064.60	58,144.00	3.19 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>501,191.57</b>	<b>442,109.00</b>	<b>458,144.60</b>	<b>529,000.00</b>		<b>584,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,920.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,380.00	39,650.00	11,200.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,270.00	199,215.00	176,760.00	195,000.00	-12.82 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400.00	2,932.00	450.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500.00	9,150.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>269,550.00</b>	<b>255,867.00</b>	<b>197,410.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	15,839.45	14,544.04	15,604.67	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,839.45</b>	<b>14,544.04</b>	<b>15,604.67</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>796,581.02</b>	<b>723,320.04</b>	<b>683,559.27</b>	<b>980,800.00</b>		<b>1,054,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ช่องเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ตู้เก็บเอกสาร	9,050.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500	
โต๊ะ/เก้าอี้	5,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยยนต์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,100</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>32,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,100</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,107,571.02</b>	<b>2,182,733.04</b>	<b>2,202,039.27</b>	<b>2,573,800.00</b>		<b>2,761,200</b>	
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในคน	6,500.00	14,705.00	9,940.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	0 %	5,000	
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ไวรัสโค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,500.00</b>	<b>14,705.00</b>	<b>14,440.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	39,710.00	49,980.00	70,000.00	0 %	70,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>39,710.00</b>	<b>49,980.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,500.00</b>	<b>54,415.00</b>	<b>64,420.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>95,000</b>	
งบลงทุน							

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,290.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,290.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน(ต่อต้านยา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
เงินอุดหนุนเอกชน							
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>250,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>250,000</b>	
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>6,500.00</b>	<b>54,415.00</b>	<b>270,710.00</b>	<b>305,000.00</b>		<b>345,000</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,114,071.02</b>	<b>2,237,148.04</b>	<b>2,472,749.27</b>	<b>2,878,800.00</b>		<b>3,106,200</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	



รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	995,390.00	1,069,880.00	1,139,340.00	1,197,000.00	-1.98 %	1,173,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,850.00	784,168.00	699,656.00	872,000.00	3.14 %	899,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,575.00	80,531.00	46,795.00	60,500.00	-16.69 %	50,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,815.00	1,994,579.00	1,945,791.00	2,189,500.00		2,183,100
รวมงบบุคลากร	1,983,815.00	1,994,579.00	1,945,791.00	2,189,500.00		2,183,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	2,500.00	8,160.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,700.00	54,000.00	57,634.00	90,400.00	-17.7 %	74,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,731.00	13,036.00	11,230.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	65,931.00	75,196.00	68,864.00	125,400.00		124,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,299.28	459,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	552,500.00	628,000.00	-24.52 %	474,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	23,650.00	46,700.00	-64.24 %	16,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,240.00	20,960.00	8,514.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,400.00	23,400.00	8,700.00	30,000.00	0 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,366.75	22,661.67	34,532.02	40,000.00	25 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>544,306.03</b>	<b>526,721.67</b>	<b>627,896.02</b>	<b>789,700.00</b>		<b>595,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,261.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	256,488.00	225,345.00	224,797.52	193,700.00	17.14 %	226,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,750.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,938.00	103,567.70	87,958.60	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,490.00	14,950.00	18,700.00	26,000.00	0 %	26,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>350,177.00</b>	<b>357,612.70</b>	<b>340,456.12</b>	<b>338,700.00</b>		<b>361,900</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>960,414.03</b>	<b>959,530.37</b>	<b>1,037,216.14</b>	<b>1,253,800.00</b>		<b>1,082,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>49,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>49,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,963,229.03</b>	<b>2,987,109.37</b>	<b>3,005,007.14</b>	<b>3,545,300.00</b>		<b>3,314,400</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,543.42	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	94.64	6,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างปักเสาพาดสาย ฯลฯ ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543.42</b>	<b>94.64</b>	<b>6,200.00</b>		<b>19,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,285.00	74,875.00	98,975.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,285.00</b>	<b>74,875.00</b>	<b>98,975.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,285.00</b>	<b>79,418.42</b>	<b>99,069.64</b>	<b>76,200.00</b>		<b>89,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	274,013.10	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	103,061.64	75,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>274,013.10</b>	<b>103,061.64</b>	<b>115,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>274,013.10</b>	<b>103,061.64</b>	<b>115,000.00</b>		<b>0</b>

รวมงานไฟฟ้าถนน	40,285.00	353,431.52	202,131.28	191,200.00		89,000
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,064,500.00	1,065,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	731,500.00	798,000.00	0 %	798,000
ค่าบริการรับใช้(ค่ากำจัดขยะ)	0.00	0.00	314,800.00	380,000.00	5.26 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ	0.00	9,900.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,066,300.00</b>	<b>1,198,000.00</b>		<b>1,218,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,066,300.00</b>	<b>1,248,000.00</b>		<b>1,268,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,069,185.00</b>	<b>1,075,200.00</b>	<b>1,066,300.00</b>	<b>1,248,000.00</b>		<b>1,268,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริม พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,072,699.03	4,425,740.89	4,283,438.42	4,994,500.00		4,681,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการคนดีศรีตำบลโพหนอง ห่างไถลยา	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีศรีตำบลโพหนองห่างไถลยาเสพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคนดีศรีตำบลโพหนองห่างไถลยาเสพ	0.00	23,400.00	12,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ (สาธาฯ)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ(กองสาธาฯ)	0.00	10,000.00	9,750.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์(สำนักปลัด)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์ (สำนักปลัด)	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระกรณียกิจตาม	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	361,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	19,870.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ	0.00	9,955.00	10,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>520,780.00</b>	<b>83,345.00</b>	<b>67,520.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>520,780.00</b>	<b>83,345.00</b>	<b>67,520.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลโพหนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>520,780.00</b>	<b>283,345.00</b>	<b>67,520.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>520,780.00</b>	<b>283,345.00</b>	<b>67,520.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพหนองปรองดอง	0.00	0.00	0.00	19,810.00	303.84 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพหนองปรองดอง	80,000.00	0.00	79,600.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพหนองปรองดอง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>19,810.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000

รวมค่าวัสดุ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			60,000
รวมงบดำเนินงาน	140,000.00	140,000.00	79,600.00	79,810.00			140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	140,000.00	140,000.00	79,600.00	79,810.00			140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการงานประเพณีเดือนเจ้าปู่ (ศึกษา)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการถนนสายบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		25,000
โครงการถนนสายบุญ (ศึกษา)	18,500.00	24,450.00	18,900.00	0.00	0 %		0
โครงการประเพณีเดือนปู้ตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
โครงการประเพณีบุญคุณลานของดีบ้านฉัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์/ถนน	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %		0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์/ถนน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	138,500.00	144,450.00	118,900.00	0.00			155,000
รวมงบดำเนินงาน	138,500.00	144,450.00	118,900.00	0.00			155,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	138,500.00	144,450.00	118,900.00	0.00			155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	278,500.00	284,450.00	198,500.00	79,810.00			295,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000

ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	347,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	148,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	98,511.85	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	142,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	161,600.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	41,700.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	129,400.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	137,685.03	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	138,900.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0 %	0



โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	412,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	85,600.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	227,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	154,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	51,300.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	0.00	201,200.00	-100 %	0
โครงการวางท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
โครงการวางท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	130,400.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายใน	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>635,096.88</b>	<b>1,542,000.00</b>	<b>2,963,200.00</b>		<b>590,000</b>

รวมงบลงทุน	1,299,800.00	635,096.88	1,542,000.00	2,963,200.00		590,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,299,800.00	635,096.88	1,542,000.00	2,963,200.00		590,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,299,800.00	635,096.88	1,542,000.00	2,963,200.00		590,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ(สำนัก)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาจาก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,090.00	12,650.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	9,090.00	12,650.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	49,090.00	52,650.00	40,000.00	55,000.00		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำ	0.00	19,500.00	13,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible)แบบจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดโข่ง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13.75 %	18,200
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>43,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>43,200</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>49,090.00</b>	<b>72,150.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>98,200</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>49,090.00</b>	<b>72,150.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>98,200</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	82,320.00	149,460.00	149,900.00	195,000.00	-23.08 %	150,000
วัสดุอื่น	49,610.00	49,898.00	49,755.00	50,000.00	40 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>131,930.00</b>	<b>199,358.00</b>	<b>199,655.00</b>	<b>245,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	137,506.14	157,030.21	182,527.59	228,000.00	0 %	228,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>137,506.14</b>	<b>157,030.21</b>	<b>182,527.59</b>	<b>228,000.00</b>		<b>228,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>269,436.14</b>	<b>356,388.21</b>	<b>382,182.59</b>	<b>473,000.00</b>		<b>448,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความเป็นกรด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วน	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วน	0.00	0.00	0.00	357,171.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,450.00	357,171.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,450.00	357,171.00		0
รวมงานกิจการประปา	269,436.14	356,388.21	452,632.59	855,171.00		448,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	269,436.14	356,388.21	452,632.59	855,171.00		448,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	348,832.63	359,297.61	370,076.54	390,000.00	0 %	390,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	106,314.83	95,849.85	85,070.92	117,000.00	0 %	117,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,710.00	125,163.00	112,867.00	120,000.00	6.67 %	128,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,368.00	48,000.00	8.33 %	52,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,207,000.00	6,039,700.00	6,268,500.00	7,677,600.00	-4.66 %	7,320,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,332,800.00	2,546,400.00	2,732,000.00	3,408,000.00	-5.7 %	3,213,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,000.00	42,000.00	44,500.00	48,000.00	25 %	60,000
สำรองจ่าย	145,950.00	0.00	30,623.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,461.46	231,658.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโพน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโพน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบล	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง	0.00	0.00	31,848.55	35,800.00	5.87 %	37,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	367,600.00	348,788.20	379,138.20	406,300.00	5.88 %	430,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	56,112.00	56,112.00	56,112.00	87,700.00	-35.92 %	56,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	19,800.00	0.00	29,800.00	0 %	29,800
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>10,316,104.21</b>	<b>12,740,200.00</b>		<b>12,234,700</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>10,316,104.21</b>	<b>12,740,200.00</b>		<b>12,234,700</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>10,316,104.21</b>	<b>12,740,200.00</b>		<b>12,234,700</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>8,932,780.92</b>	<b>9,864,768.66</b>	<b>10,316,104.21</b>	<b>12,740,200.00</b>		<b>12,234,700</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>32,128,160.24</b>	<b>33,988,483.48</b>	<b>35,168,222.95</b>	<b>42,000,000.00</b>		<b>43,300,000</b>