

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,710	78,669	136,500	1.47 %	138,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,638	4,800	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,255,300	3,307,700	3,700,000	2.7 %	3,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	772,800	785,000	900,000	0 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	150,080	658,392.29	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	618,500	0 %	618,500
เงินบำเหน็จจูงจ่างประจำ	0	0	1,134,200	-29.47 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	261,606.65	285,295.01	141,000	-100 %	0
(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	8,000
(3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	51,000
(4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	406,000	616,860	0	0 %	0
เงินบำเหน็จจูงจ่างประจำ	203,232	369,564	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,154,366.65	6,106,280.3	7,141,200		6,907,000

	รวมงบกลาง	5,154,366.65	6,106,280.3	7,141,200						6,907,000
	รวมงบกลาง	5,154,366.65	6,106,280.3	7,141,200						6,907,000
	รวมแผนงานงบกลาง	5,154,366.65	6,106,280.3	7,141,200						6,907,000
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
	งานบริหารทั่วไป									
	งบบุคลากร									
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)									
	เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	935,520	733,634.83	1,000,000	0 %					1,000,000
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	145,834.84	200,000	0 %					200,000
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,210,313.4	1,500,000	0 %					1,500,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,089,783.07	2,700,000						2,700,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,549,944.19	1,770,011.29	2,667,000	4.81 %					2,795,300
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,693.55	0	84,000	0 %					84,000
	เงินประจำตำแหน่ง	25,112.9	60,000	144,000	0 %					144,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	830,460	567,724.8	589,800	3.29 %					609,200
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,495	340,320	350,300	4.14 %					364,800
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	505	0	0	0 %					0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,755,210.64	2,738,056.09	3,835,100						3,997,300
	รวมงบบุคลากร	5,263,930.64	4,827,839.16	6,535,100						6,697,300

งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	126,225.8	65,000	-61.54	%	25,000			
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0	%	5,000			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	45,740	10,000	0	%	10,000			
ค่าเช่าบ้าน	0	55,000	108,000	44.44	%	156,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0	%	40,000			
รวมค่าตอบแทน	19,200	237,065.8	228,000			236,000			
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ									
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100	%	350,000			
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,930	221,715	225,000	-100	%	0			
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100	%	10,000			
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100	%	0			
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,100	0	10,000	-100	%	0			
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100	%	10,000			
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตามคำพิพากษา	0	0	2,000	-100	%	0			
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	100	%	2,000			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,435	14,140	450,000	33.33	%	600,000			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	100	%	10,000			
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	10,000	-100	%	0			

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	0	0	50,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	197,052.48	55,785	250,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	98,080	100,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ข้อดอกไม้ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,131.56	91,375.1	300,000	0	-10 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,649.04	481,095.1	1,407,000			1,657,000
คำอธิบาย						
วัสดุสำนักงาน	56,576	118,571	300,000	0	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,316.88	12,840	25,000	0	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,852	2,568	100,000	0	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,166.3	42,537.6	100,000	0	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,619.2	99,563.5	100,000	0	0 %	100,000
รวมคำอธิบาย	209,530.38	276,080.1	635,000			540,000
คำสาธณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	217,248.74	230,929.66	220,000	0	13.64 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,117.02	22,654.04	40,000	0	19.75 %	47,900
ค่าบริการโทรศัพท์	7,142.41	4,826.77	30,000	0	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,919.5	20,000	0	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,291.91	91,236.15	80,000	0	0 %	80,000
รวมคำสาธณูปโภค	305,800.08	352,566.12	390,000			427,900
รวมงบดำเนินงาน	895,179.5	1,346,807.12	2,660,000			2,860,900

งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้ทำงาน	8,500		10,500	0	0	0	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	64,000		0	0	0	0	0	0	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	23,600	4,500						
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,000	0						
แท่นบรรยาย	11,800	0	0						
โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย	0	4,922	0						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	19,260	0						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	62,488	0	0						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,935	0	0						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	59,920	22,994.3	23,000						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	14,980	15,000						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	26,750	0						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,556	0	0						
รวมค่าครุภัณฑ์	240,199	128,006.3	64,500						23,000
รวมงบลงทุน	240,199	128,006.3	64,500						23,000

งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	25,000			
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		25,000			
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		25,000			
รวมงานบริหารทั่วไป	6,399,309.14	6,302,652.58	9,259,600			9,606,200			
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,356,709.48	1,626,044.33	1,764,700	22.26 %		2,157,600			
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	78,000	0 %		78,000			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800	323,640	0	0 %		0			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,450	488,160	512,800	2.07 %		523,400			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,810	0	0	0 %		0			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,208,769.48	2,515,844.33	2,355,500			2,759,000			
รวมงบบุคลากร	2,208,769.48	2,515,844.33	2,355,500			2,759,000			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,550	32,200	50,000	0 %		50,000			
ค่าเช่าบ้าน	24,000	48,000	48,000	150 %		120,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %		25,000			
รวมค่าตอบแทน	86,550	105,200	123,000			195,000			

ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้ทำงาน	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,935	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	59,920	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	17,762	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,980	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	17,334	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	100	0	17,100
รวมค่าครุภัณฑ์	95,016	40,415	0	0	0	0			17,100
รวมงบลงทุน	95,016	40,415	0	0	0	0			17,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,737,963.53	3,144,418.73	3,119,500						3,612,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,137,272.67	9,447,071.31	12,379,100						13,218,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020	399,360	422,700			4.66	0		442,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000			0	0		18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	273,480	284,600			5.62	0		300,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	189,000	324,000			0	0		324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,000	36,000			0	0		36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	649,080	900,840	1,085,300						1,121,000
รวมงบบุคลากร	649,080	900,840	1,085,300						1,121,000
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,130	0	5,000	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	0	170,000	100	170,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	216,000	0	0	0	-100	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0	0	0	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	30,000	100	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	246,000	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,130	0	251,000	0	0	205,000		205,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	651,210	900,840	1,336,300			1,326,000		1,326,000
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดสมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	7,500	100	7,500
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	0	80,000	100	80,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลกระดังงา	0	0	0	0	0	30,000	100	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)	0	0	0	0	0	50,000	100	50,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	0	0	0	0	0	80,000	100	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,220.2	60,767.5	150,000			150,000	0	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,220.2	60,767.5	150,000			397,500		397,500

งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,900	242,100	704,300	50.39 %				1,059,200	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %				60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,265	438,240	455,000	1.58 %				462,200	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,755	12,000	12,000	0 %				12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,920	692,340	1,231,300					1,593,400	
รวมงบบุคลากร	667,920	692,340	1,231,300					1,593,400	
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ									
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %				128,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	78,696	121,840	133,000	-100 %				0	
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	0	100 %				20,000	
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	10,000	-100 %				0	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,563	3,102.5	50,000	-100 %				0	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	100 %				50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	83,259	124,942.5	193,000					198,000	
ค่าวัสดุ									
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,869.9	3,980.4	20,000	0 %				20,000	
รวมค่าวัสดุ	19,869.9	3,980.4	20,000					20,000	
รวมงบดำเนินงาน	103,128.9	128,922.9	213,000					218,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	771,048.9	821,262.9	1,444,300					1,811,400	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ					
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,455	6,200	20,000	-100 %	0
โครงการปฐมมณฑล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมมณฑล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการรวมทวิภค	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการรวมทวิภค	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	198,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	170,220	287,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	255,200
รวมค่าใช้จ่าย	217,155	176,420	387,100		355,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,891	14,938	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,883.4	26,499.62	365,000	-8.22 %	335,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	275,316.44	335,001.3	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	340,090.84	376,438.92	380,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	52,205.31	52,804.35	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,584.68	6,320.49	15,200	31.58 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,004.5	11,823.5	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,794.49	70,948.34	60,200		85,000
รวมงบดำเนินงาน	630,040.33	623,807.26	827,300		795,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ								
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	30,000	-100 %	0			
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %	0			30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0			30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0			30,000
รวมงบศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	30,000		0			30,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,969,089.23	2,063,720.16	2,892,100					3,301,400
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	600,370	1,010.97	377,200	108.7 %				787,200
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	112.9	60,000	0 %				60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,870	1,123.87	437,200					847,200
รวมงบบุคลากร	652,870	1,123.87	437,200					847,200
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	60,000	5,000	10,000	0 %				10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %				5,000
รวมค่าตอบแทน	64,400	5,000	15,000					15,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %				50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	8,400	108,000	-100 %				0

รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,310	0	30,000		-100 %	0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000		0 %	20,000			
รวมค่าใช้จ่าย	3,310	8,400	158,000			100,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000		0 %	10,000			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000		0 %	20,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000		0 %	60,000			
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,671	9,983.1	10,000		0 %	10,000			
รวมค่าวัสดุ	5,671	9,983.1	100,000			100,000			
งบลงทุน									
ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,381	23,383.1	273,000			215,000			
ตู้เก็บเอกสาร	0	13,500	0		0 %	0			
ครุภัณฑ์การเกษตร									
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	0		0 %	0			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,960	0	0		0 %	0			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	8,881	0	0		0 %	0			
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,778	0	0		0 %	0			

รวมค่าครุภัณฑ์	44,619	131,500	0	0
รวมงบลงทุน	44,619	131,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	770,870	156,006.97	710,200	1,062,200
งานโรงพยาบาล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	61,080	0	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	61,080	0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	198,600	142,030	300,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	198,600	142,030	300,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	259,680	142,030	400,000	300,000
รวมงานโรงพยาบาล	259,680	142,030	400,000	300,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	10,000	0 %
แก่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,940	0	20,000	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	1,180	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,048	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ				

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000			
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคต่างๆ	0	0	20,000	0	-100 %	0			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่	0	0	0	0	100 %	100,000			
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000			
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราชมวราชวิทยาลัยราชบุรี	0	0	0	0	100 %	40,000			
รวมค่าใช้จ่าย	40,988	1,180	40,000			210,000			
รวมงบดำเนินงาน	40,988	1,180	50,000			220,000			
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,988	1,180	50,000			220,000			
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,071,538	299,216.97	1,160,200			1,582,200			
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000			
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน	6,105	0	50,000		-100 %	0			
รวมค่าใช้จ่าย	6,105	0	50,000			50,000			
รวมงบดำเนินงาน	6,105	0	50,000			50,000			
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,105	0	50,000			50,000			
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,105	0	50,000			50,000			
แผนงานเฉพาะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร									

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	521,520	561,000	0	0	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	726,840	777,960	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	158,564.52	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	17,863.71	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,488,360	1,515,388.23	0	0	0	0
รวมงบประมาณ	1,488,360	1,515,388.23	0	0	0	0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,300	27,000	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,550	25,850	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	85,850	52,850	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,466.59	65,295.28	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	57,466.59	65,295.28	0	0	0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,307	0	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,060	0	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,949	36,036.4	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,998.3	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	64,314.3	36,036.4	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	207,630.89	154,181.68	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,695,990.89	1,669,569.91	0	0	0	0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	86,709	223,574	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	354,728	448,912.4	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	441,437	672,486.4	0	0	0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,502.4	298,308.7	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	59,000	65,867.3	0	0	0	0 %
วัสดุอื่น	125,873.8	134,827.5	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	279,376.2	499,003.5	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	503,741.91	587,070.78	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	503,741.91	587,070.78	0	0	0	0
งบลงทุน	1,224,555.11	1,758,560.68	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. (บริเวณข้างบ้านมงละม้าย แสงหิรัญ หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา)	241,600	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา	0	273,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ฯ หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา)	183,400	0	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL (บริเวณริมคลองหน้าบ้านคูอินทร์ หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา)	46,900	0	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา)	0	499,500	0	0	0	0 %

โครงการติดตั้งโคมไฟแบบ LED ภายในเขตเทศบาลนครดงบัง	0	498,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟพร้อมปีกเสาและหลอดสายไฟ (บริเวณ ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครดงบัง ถึง บ้าน สมชาย ยี่เฝ้าพัทธ์ และถนนหน้าโบสถ์วัดไทร หมู่ที่ 9 ต.กระดางา)	352,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	824,800	1,271,000	0		0
รวมงบลงทุน	824,800	1,271,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,049,355.11	3,029,560.68	0		0
งานสาธารณภาระณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,176.2	11,190	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,176.2	11,190	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	23,176.2	11,190	50,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		10,000
รวมงานสวนสาธารณะ	23,176.2	11,190	50,000		90,000

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	286,740	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,000	630,000	678,000	0	0	678,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	70,000	81,500	0	0	81,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,108,980	986,740	759,500			759,500
รวมงบบุคลากร	1,108,980	986,740	759,500			759,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	589,274	0	0	0	0	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	668,060	860,000	-100	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100	%	650,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	52,105.65	29,450	300,000	0	%	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	641,379.65	697,510	1,160,000			950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,734.24	72,543.54	150,000	0	%	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	642	62,176	50,000	0	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,329.1	181,103.4	300,000	0	%	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,212.4	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	334,917.74	315,822.94	520,000			520,000
รวมงบดำเนินงาน	976,297.39	1,013,332.94	1,680,000			1,470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	51,400				
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		51,400				
รวมงบลงทุน	0	0	0		51,400				
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,085,277.39	2,000,072.94	2,439,500		2,280,900				
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,853,799.59	6,710,393.53	2,489,500		2,370,900				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	287,388	0	0	0 %	0				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0	0	30,000	-100 %	0				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0	0	0	100 %	30,000				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านอาสาสมัคร	0	0	0	100 %	20,000				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	57,020	60,000	-100 %	0				
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลกระดังงา	78,660	0	100,000	-100 %	0				
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)	0	0	100,000	-100 %	0				
โครงการรักษแหล่งน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0				
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	0	62,000	0	0 %	0				
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0				
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000				
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0				
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0				
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	60,000				
โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักภักดี	0	0	0	100 %	60,000				

โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักองค์กรดั่งเงา	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และสร้างความปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	366,048	119,020	590,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	366,048	119,020	590,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการทำน้ำพริกแกงส้ม/แกงเขียวหวาน/ถั่วกรอบแก้ว/เครื่องเคียง	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเปาะผ้าดิบเพน্থลาย	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเส้นหมี่	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาว-หวานของไทย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารว่างในชุมชน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแปรรูป	0	0	0	100 %	15,000

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส พลิกชีวิต	0	0	20,000	0	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส พลิกชีวิต	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	80,000	80,000		80,000
รายงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	426,048	179,020	670,000	670,000		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	426,048	179,020	670,000	670,000		320,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบค่าเป็นงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน	7,480	0	43,200	43,200	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน	0	0	0	0	100 %	43,200
รวมค่าใช้จ่าย	7,480	0	143,200	143,200		143,200
รวมงบดำเนินงาน	7,480	0	153,200	153,200		153,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	20,000		-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนด้านยาเสพติด	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000			20,000
รวมงานที่เข้ามาและต้นทุนการ	27,480	0	173,200			173,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	238,037.35	91,679	450,000		-33.33 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ซอตอกไม้ ฯลฯ	0	0	5,000		-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	238,037.35	91,679	455,000			300,000
รวมงบดำเนินงาน	238,037.35	91,679	455,000			300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	238,037.35	91,679	455,000			300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,580	0	100,000		0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,580	0	100,000			100,000
รวมงบดำเนินงาน	16,580	0	100,000			100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	16,580	0	100,000			100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	282,097.35	91,679	728,200			573,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	814,000		70.8 %	1,390,300

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	25,000	140 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	815,900	-31.07 %	562,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,000	0 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,500	0 %	33,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,934,400		2,292,200
รวมงบบุคลากร	0	0	1,934,400		2,292,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-60 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,000		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ					
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	130,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000

	รวมค่าวัสดุ	0	0	130,000		120,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	430,000		335,000
	งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	0	100 %	6,300
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		36,300
	รวมงบลงทุน	0	0	0		36,300
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,364,400		2,663,500
	งานก่อสร้าง					
	งบดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่าย					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	450,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	336,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	314,000	-4.46 %	300,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	650,000		750,000
	ค่าวัสดุ					
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
	วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
	วัสดุอื่น	0	0	189,000	-36.51 %	120,000
	รวมค่าวัสดุ	0	0	439,000		320,000
	ค่าสาธารณูปโภค					
	ค่าไฟฟ้า	0	0	1,050,000	-4.76 %	1,000,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	50,000

งบลงทุน	รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,050,000		1,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,139,000		2,120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า คสล. (บริเวณข้างพิพิธภัณฑ์ตั้งเชียงใหม่) หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา		0	0	300,000	-100 %	0
ค้ำอกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	100 %	30,000
ค้ำอกแบบและควบคุมงาน						
ค้ำอกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.		0	0	0	100 %	300,000
(บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง) หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา						
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (บริเวณคลองไข่มุก เชื่อมทางเดินเท้าริมแม่น้ำแม่กลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา		0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. (บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา)		0	0	300,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด		0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟเท้าแบบ LED (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา)		0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าประดับสวยงาม (บริเวณทางเดินเท้าริมคลอง บางน้อย - คลองไข่มุก) หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลกระดังงา		0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 1,6 ตำบลกระดังงา		0	0	470,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนหมู่ที่ 1 เขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา)		0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตประสมค้ (บริเวณริมเขื่อนวัดบางคนทีนอก) หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา		0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา		0	0	470,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ (บริเวณริมถนนสาย สส. 6002) หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา		0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	3,220,000		1,830,000
รวมงบลงทุน		0	0	3,220,000		1,830,000

รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,359,000		3,950,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	7,723,400		6,613,500
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	5,000	5,000		5,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	30,543.08	35,394.58	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,543.08	35,394.58	75,000		75,000
งบลงทุน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัฒนา	0	0	0	100 %	50,000
รวมครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมลงทุน	0	0	0		50,000
รวมงานตลาดสด	35,543.08	40,394.58	80,000		130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	35,543.08	40,394.58	80,000		130,000
รวมทุกแผนงาน	24,782,126.47	26,059,159.35	37,050,000		37,050,000