

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลกระดังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	933,348.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	198,720.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,374,480.00	1,259,940.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,548.00</b>	<b>1,259,940.00</b>	<b>2,700,000.00</b>		<b>2,700,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,974,000.00	0.00	2,100,000.00	8.33 %	2,275,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	35,000.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	60,000.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	714,200.00	0.00	800,000.00	3.81 %	830,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	294,500.00	0.00	320,000.00	2.19 %	327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,334.00	0.00	8,000.00	-81.25 %	1,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,456,000.00</b>		<b>3,662,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>5,608,582.00</b>	<b>1,259,940.00</b>	<b>6,156,000.00</b>		<b>6,362,000</b>

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	26,750.00	0.00	230,000.00	-4.35 %	220,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	68,690.00	81,070.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,870.00</b>	<b>95,440.00</b>	<b>81,070.00</b>	<b>385,000.00</b>		<b>375,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,990.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	15,600.00	5,625.00	580,000.00	-5.17 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	107,981.00	289,606.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัย และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯลฯ	0.00	632,311.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึก ในพระมหากษัตริย์คุณฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีแสดงความอาลัย และแสดงความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ประเภทค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	62,384.32	47,039.40	165,000.00	51.52 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>828,266.32</b>	<b>375,270.40</b>	<b>1,682,000.00</b>		<b>1,622,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	64,899.60	62,060.90	300,000.00	3 %	309,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,040.00	11,330.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,906.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	61,327.70	55,934.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,460.90	49,777.50	70,000.00	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>178,728.20</b>	<b>196,008.40</b>	<b>580,000.00</b>		<b>619,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	239,288.92	253,236.08	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	10,359.62	11,558.31	29,500.00	1.69 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	11,192.79	10,007.86	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	598.00	22,000.00	-5 %	20,900
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	66,967.62	60,739.14	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>327,808.95</b>	<b>336,139.39</b>	<b>511,500.00</b>		<b>360,900</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,870.00</b>	<b>1,430,243.47</b>	<b>988,488.19</b>	<b>3,158,500.00</b>		<b>2,976,900</b>

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0 %	0	
2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมแก้ว	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800	
แท่นบรรยาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องผสมเสียงสัญญาณนาฬิกา (มิกเซอร์)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,000.00	286.67 %	11,600	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,365.00	17,800.00	41,000.00		254,900	
รวมงบลงทุน	0.00	37,365.00	17,800.00	41,000.00		254,900	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	1,870.00	7,076,190.47	2,266,228.19	9,380,500.00		9,618,800	

งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	944,024.00	1,179,700.00	0.00	1,323,500.00	6.01 %	1,403,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,135.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	204,600.00	250,140.00	0.00	560,200.00	-46.63 %	299,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,300.00	423,120.00	0.00	455,500.00	3.27 %	470,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,140.00	0.00	27,500.00	-54.55 %	12,500	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,542,059.00	1,940,600.00	0.00	2,444,700.00		2,262,900	
รวมงบบุคลากร	1,542,059.00	1,940,600.00	0.00	2,444,700.00		2,262,900	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,320.00	67,396.00	30,380.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,280.00	70,000.00	-100 %	0	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,458.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
2. ตั้งไว้ 50,000 บาท							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,554.00	0.00	0.00	100 %	70,000	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,797.50	640.00	3,600.00	7,500.00	166.67 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,575.50</b>	<b>83,590.00</b>	<b>41,260.00</b>	<b>182,500.00</b>		<b>195,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,161.00	33,064.10	50,256.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,242.72	2,448.30	4,934.64	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,326.00	27,385.58	39,653.10	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,729.72</b>	<b>62,897.98</b>	<b>94,843.74</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	508.00	1,676.00	484.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>508.00</b>	<b>1,676.00</b>	<b>484.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>118,813.22</b>	<b>148,163.98</b>	<b>136,587.74</b>	<b>358,500.00</b>		<b>360,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3) ตู้เก็บเอกสาร	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	28,997.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	15,729.00	0.00	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,692.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,000.00	480 %	17,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,339.40</b>	<b>8,500.00</b>	<b>45,689.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>95,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>42,339.40</b>	<b>8,500.00</b>	<b>45,689.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>95,200</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,703,211.62</b>	<b>2,097,263.98</b>	<b>182,276.74</b>	<b>2,806,200.00</b>		<b>2,718,100</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1,705,081.62</b>	<b>9,173,454.45</b>	<b>2,448,504.93</b>	<b>12,186,700.00</b>		<b>12,336,900</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	360,000.00	4.47 %	376,100	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	450,420.00	0.00	530,000.00	-51.43 %	257,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	450,420.00	0.00	908,000.00		651,500	
รวมงบบุคลากร	0.00	450,420.00	0.00	908,000.00		651,500	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	210.00	10,000.00	200 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	210.00	10,000.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	210.00	15,000.00		35,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	450,420.00	210.00	923,000.00		686,500	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	72,728.45	38,773.59	150,000.00	0 %	150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	72,728.45	38,773.59	150,000.00		150,000	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,379.00	9,737.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	51,364.10	65,635.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	700 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>61,743.10</b>	<b>75,372.30</b>	<b>190,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>134,471.55</b>	<b>114,145.89</b>	<b>340,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ชุดสปอตไลท์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งกับยานพาหนะ	0.00	23,754.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ข้อต่อสายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 จำนวน 3 เส้น	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 ชุด	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. รองเท้าดับเพลิง จำนวน 3 คู่	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>92,454.00</b>	<b>3,190.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>92,454.00</b>	<b>3,190.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>226,925.55</b>	<b>117,335.89</b>	<b>340,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>677,345.55</b>	<b>117,545.89</b>	<b>1,263,000.00</b>		<b>1,096,500</b>



แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,049,500.00	-0.5 %	1,044,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	181,150.00	0.00	413,000.00	2.98 %	425,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	18,125.00	0.00	29,000.00	-42.41 %	16,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	199,275.00	0.00	1,551,500.00		1,546,300
รวมงบบุคลากร	0.00	199,275.00	0.00	1,551,500.00		1,546,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	37,608.50	80,640.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	93,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	37,608.50	80,640.00	133,000.00		113,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,419.32	14,241.70	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	14,419.32	14,241.70	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	52,027.82	94,881.70	153,000.00		133,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	251,302.82	94,881.70	1,704,500.00		1,679,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	144,060.00	168,640.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-38.1 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	35,669.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	239,630.00	0 %	239,630
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>234,185.00</b>	<b>272,309.00</b>	<b>414,630.00</b>		<b>324,630</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	17,620.00	19,996.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,430.00	6,348.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	386,985.52	361,752.78	370,000.00	0 %	370,000
วัสดุการศึกษา	0.00	9,965.00	2,680.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>419,000.52</b>	<b>390,776.78</b>	<b>405,000.00</b>		<b>400,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	31,054.48	39,192.71	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,981.28	8,031.62	20,570.00	-40.35 %	12,270
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	11,427.60	11,300.63	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>47,463.36</b>	<b>58,524.96</b>	<b>65,570.00</b>		<b>57,270</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>700,648.88</b>	<b>721,610.74</b>	<b>885,200.00</b>		<b>781,900</b>

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
(1) ชั้นวางหนังสือโซ้วปกและชั้นวางของ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) ตู้เก็บเอกสาร	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0 %	0	
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์ 5 ชั้น	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,988.50	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
ตาข่ายปืนปาย	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,100.00	99,588.50	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	17,100.00	99,588.50	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-5.33 %	568,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	736,000.00	640,000.00	600,000.00		568,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	736,000.00	640,000.00	600,000.00		568,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,453,748.88	1,461,199.24	1,485,200.00		1,349,900	
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	1,705,051.70	1,556,080.94	3,189,700.00		3,029,200	

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	492,100.00	0.00	737,000.00	6.11 %	782,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	21,625.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	513,725.00	0.00	797,000.00		842,000
รวมงบบุคลากร	0.00	513,725.00	0.00	797,000.00		842,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	39,000.00	62,000.00	-3.23 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	700.00	2,400.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	2,100.00	700.00	41,400.00	72,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,520.00	5,000.00	900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,060.00	0.00	6,520.00	5,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,942.50	4,817.50	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,942.50	4,817.50	15,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,160.00	3,642.50	52,737.50	92,000.00		150,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 4,500.-บาท	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	4,500.00		44,700	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,500.00		44,700	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	49,160.00	517,367.50	52,737.50	893,500.00		1,036,700	
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	52,350.00	99,750.00	350,000.00	-42.86 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	52,350.00	99,750.00	350,000.00		200,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	31,350.00	83,420.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,350.00	83,420.00	100,000.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	83,700.00	183,170.00	450,000.00		300,000	
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	83,700.00	183,170.00	450,000.00		300,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>49,160.00</b>	<b>601,067.50</b>	<b>237,587.50</b>	<b>1,373,500.00</b>		<b>1,386,700</b>	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	8,425.00	0.00	0 %	0	
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>5,480.00</b>	<b>8,425.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,480.00</b>	<b>8,425.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>35,480.00</b>	<b>8,425.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>35,480.00</b>	<b>8,425.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>50,000</b>	

แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	956,381.48	306,950.00	0.00	1,338,400.00	-2.01 %	1,311,500	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	166,650.00	0.00	690,200.00	5.87 %	730,700	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	45,000.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	5,000.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	984,381.48	531,100.00	0.00	2,328,600.00		2,342,200	
รวมงบบุคลากร	984,381.48	531,100.00	0.00	2,328,600.00		2,342,200	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,900.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,470.00	900.00	8,600.00	55,000.00	-63.64 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	4,470.00	5,800.00	8,600.00	110,000.00		134,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-9.09 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,986.98	86,749.96	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,986.98	101,659.96	133,000.00		130,000	

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,320.00	15,299.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,114.20	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,310.60	36,383.34	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,682.71	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>30,313.31</b>	<b>67,796.54</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,470.00</b>	<b>61,100.29</b>	<b>178,056.50</b>	<b>343,000.00</b>		<b>364,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เก็บเอกสาร	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.1.1 เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,650.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,650.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>996,501.48</b>	<b>598,200.29</b>	<b>178,056.50</b>	<b>2,671,600.00</b>		<b>2,706,200</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,000.00	50,816.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	102,000.00	49.02 %	152,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	33,300.00	558,550.00	400,000.00	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>39,300.00</b>	<b>609,366.00</b>	<b>502,000.00</b>		<b>552,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	86,225.00	54,370.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	25,882.80	10,186.40	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	118,665.00	219,000.00	0 %	219,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>112,107.80</b>	<b>183,221.40</b>	<b>419,000.00</b>		<b>419,000</b>



<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	76,360.53	498,073.82	850,000.00	23.53 %	1,050,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>76,360.53</b>	<b>498,073.82</b>	<b>850,000.00</b>		<b>1,050,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>227,768.33</b>	<b>1,290,661.22</b>	<b>1,771,000.00</b>		<b>2,021,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องใส่ไม้ไฟฟ้า	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยวงเดือน	0.00	2,953.20	0.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0.00	1,380.30	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,329.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) หมู่ที่ 9 ต.กระดางงา	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อสะพานไม้ข้ามคลองบางน้อย หมู่ที่ 6,8 ต.กระดางงา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำนยาเสพติด (บริเวณชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.กระดางงา	0.00	498,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะลงเรือ บริเวณวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลกระดางงา (ตลาดน้ำบางน้อย)	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

3.2 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 6 ตำบลกระดางา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.3 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 ตำบลกระดางา (บริเวณซอยข้างสำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที ถึง ปากซอยบ้านนายสุภัทร เอี่ยมอำไพ)	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ตำบลกระดางา ซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดางา (บริเวณบ้านนายผาด อมรเทพ)	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจภูธรบางคนที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกระดางา	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.6 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ตำบลกระดางา (บริเวณถนนข้างศาลาการเปรียญวัดไทร)	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.7 โครงการปรับปรุงท่อพักและปรับเปลี่ยนฝาท่อพัก ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 - 8 ตำบลกระดางา (บริเวณริมถนนสายอัมพวา - บางนกแขวก (ทางหลวงชนบท สส 6002)	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.8 โครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร หมู่ที่ 8 ตำบลกระดางา (บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดเกาะแก้วพัฒนา)	399,324.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.9 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ริมถนนสาย อัมพวา - บางนกแขวก หมู่ที่ 7 ตำบลกระดางา (ทางหลวงชนบท สส 6002)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนนข้างบ้านนางน้อย ย้อยเผ่าพันธ์) หมู่ที่ 9 ตำบลกระดางา	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนนหน้าโบสถ์วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 8 ต.กระดางา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณถนนเทศบาลตำบลกระดางา ซอย 6 (ซอยห้องสมุด)	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. (บริเวณข้างบ้านนางละม้าย แสงหิรัญ หมู่ที่ 6 ต.กระดางา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ฯ หมู่ที่ 6 ต.กระดางา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL (บริเวณริมคลอง หน้าบ้านครูอินทร์ หมู่ที่ 6 ต.กระดางา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมปักเสาและ พาดสายไฟฟ้า (บริเวณถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดางา ถึง บ้านสมชาย ยี่อเผ่าพันธ์ และถนนหน้าโบสถ์วัดไทร หมู่ที่ 9 ต.กระดางา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องทางพร้อมปักเสา และพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลกระดางา (บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกระดางา (บริเวณข้างสนามฟุตบอล ข้างบ้านผู้ใหญ่ดี )	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. เดิม เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยบ้าน นายสุพัตร เอี่ยมอำไพ) หมู่ที่ 6 ต.กระดางา	0.00	0.00	357,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา พีวีซี พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ (บริเวณฝั่งวัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,698,024.00</b>	<b>1,159,400.00</b>	<b>503,500.00</b>	<b>3,330,000.00</b>		<b>3,230,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,698,024.00</b>	<b>1,166,729.50</b>	<b>503,500.00</b>	<b>3,339,000.00</b>		<b>3,230,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,698,024.00</b>	<b>1,394,497.83</b>	<b>1,794,161.22</b>	<b>5,110,000.00</b>		<b>5,251,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	86,557.68	28,138.60	125,000.00	-60 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>86,557.68</b>	<b>28,138.60</b>	<b>125,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>86,557.68</b>	<b>28,138.60</b>	<b>225,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0.00</b>	<b>86,557.68</b>	<b>28,138.60</b>	<b>365,000.00</b>		<b>50,000</b>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	93,950.00	0.00	260,200.00	4.27 %	271,300	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	315,000.00	0.00	756,000.00	0 %	756,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	35,000.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>443,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,200.00</b>		<b>1,111,300</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>443,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,200.00</b>		<b>1,111,300</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	617,240.00	541,520.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	530,000.00	3.77 %	550,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	67,265.93	55,929.85	300,000.00	0 %	300,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>684,505.93</b>	<b>597,449.85</b>	<b>830,000.00</b>		<b>850,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	66,944.00	149,623.00	150,000.00	0 %	150,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,906.40	55,800.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	151,895.48	184,451.48	300,000.00	0 %	300,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	14,420.00	20,000.00	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>224,745.88</b>	<b>404,294.48</b>	<b>520,000.00</b>		<b>520,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>909,251.81</b>	<b>1,001,744.33</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>1,370,000</b>	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท พร้อมที่รองรับถังขยะ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	1,553,201.81	1,001,744.33	2,450,200.00		2,481,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,694,525.48	3,632,457.61	3,002,100.65	10,596,800.00		10,488,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	262,938.00	157,703.00	581,000.00	-10.5 %	520,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	262,938.00	157,703.00	581,000.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	262,938.00	157,703.00	581,000.00		520,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการทำน้ำพริกแกงมีสมัน/แกงเขียวหวาน/ ถั่วกรอบแก้ว/ครองแครงกรอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการวัยเรียน วัยใส อยู่อย่างไรไม่เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำมันเหลือง ตะไคร้หอมเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาว อาหารหวานในชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารว่างในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ ในงานพิธีจากวัสดุต่างๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จากเชือกมัดฟาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเสริมสุข สร้างรัก พักขัดแย้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		89,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		89,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	352,938.00	247,703.00	671,000.00		609,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	352,938.00	247,703.00	671,000.00		609,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	30,880.00	109,100.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล หรือระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	260 %	43,200	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,880.00	121,100.00		143,200	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,880.00	131,100.00		153,200	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	20,000.00	50,880.00	151,100.00		173,200	



<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	251,424.00	157,380.00	488,900.00	-7.96 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>251,424.00</b>	<b>157,380.00</b>	<b>488,900.00</b>		<b>455,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>251,424.00</b>	<b>157,380.00</b>	<b>488,900.00</b>		<b>455,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>351,424.00</b>	<b>157,380.00</b>	<b>488,900.00</b>		<b>455,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	480.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	96,060.00	43,430.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>96,540.00</b>	<b>43,430.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>96,540.00</b>	<b>43,430.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0.00</b>	<b>96,540.00</b>	<b>43,430.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>467,964.00</b>	<b>251,690.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>828,200</b>

แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,795.03	56,605.55	49,550.93	75,000.00	0 %	75,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>57,795.03</b>	<b>56,605.55</b>	<b>49,550.93</b>	<b>75,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,795.03</b>	<b>61,605.55</b>	<b>54,550.93</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>62,795.03</b>	<b>61,605.55</b>	<b>54,550.93</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>62,795.03</b>	<b>61,605.55</b>	<b>54,550.93</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	55,208.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	1,376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,792,600.00	3,050,100.00	3,350,000.00	4.48 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	623,200.00	692,000.00	720,000.00	10.06 %	792,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	804.00	494,500.00	1.11 %	500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	252,187.98	263,589.26	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	218,000.00	24.63 %	271,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	376,000.00	389,800.00	399,500.00	1.63 %	406,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	357,600.00	0.00	0.00	100 %	203,300
รวมงบกลาง	0.00	5,832,795.98	4,396,293.26	5,303,500.00		5,794,400
รวมงบกลาง	0.00	5,832,795.98	4,396,293.26	5,303,500.00		5,794,400
รวมงบกลาง	0.00	5,832,795.98	4,396,293.26	5,303,500.00		5,794,400
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	5,832,795.98	4,396,293.26	5,303,500.00		5,794,400
รวมทุกแผนงาน	4,511,562.13	22,540,160.34	12,320,482.10	35,384,200.00		35,700,000