

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,506,548.00	1,259,940.00	2,700,000.00		2,700,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,974,000.00	0.00	2,100,000.00	8.33 %	2,275,000
เงินเพิ่มต่างๆ 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
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,334.00	0.00	8,000.00	-81.25 %	1,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,102,034.00	0.00	3,456,000.00		3,662,000
รวมงบบุคลากร	0.00	5,608,582.00	1,259,940.00	6,156,000.00		6,362,000

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 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
รวมค่าตอบแทน	1,870.00	95,440.00	81,070.00	385,000.00		375,000
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) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ แสดงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยและ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ แสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯลฯ	0.00	632,311.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ แสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึก ในพระมหากษัตริย์คุณา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ แสดงความจงรักภักดีและความอาลัยและ แสดงความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณา	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 %	500,000
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	-9.09 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	828,266.32	375,270.40	1,682,000.00		1,622,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	178,728.20	196,008.40	580,000.00		619,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	239,288.92	253,236.08	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าน้ำประปา	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

	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	327,808.95	336,139.39	511,500.00		360,900
	รวมงบดำเนินงาน	1,870.00	1,430,243.47	988,488.19	3,158,500.00		2,976,900
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	1. เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0 %	0
	2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้	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							
	เครื่องผสมเสียงสัญญาณอนาล็อก (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						
	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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(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
รวมค่าใช้จ่าย	92,575.50	83,590.00	41,260.00	182,500.00		195,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	25,729.72	62,897.98	94,843.74	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	508.00	1,676.00	484.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	508.00	1,676.00	484.00	6,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	118,813.22	148,163.98	136,587.74	358,500.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	42,339.40	8,500.00	45,689.00	3,000.00		95,200
รวมงบลงทุน	42,339.40	8,500.00	45,689.00	3,000.00		95,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,703,211.62	2,097,263.98	182,276.74	2,806,200.00		2,718,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,705,081.62	9,173,454.45	2,448,504.93	12,186,700.00		12,336,900
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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	61,743.10	75,372.30	190,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	134,471.55	114,145.89	340,000.00		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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. ขั้วต่อสายดับเพลิง 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. ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 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
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	92,454.00	3,190.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	92,454.00	3,190.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	226,925.55	117,335.89	340,000.00		410,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	677,345.55	117,545.89	1,263,000.00		1,096,500
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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(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
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	239,630.00	0 %	239,630
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	234,185.00	272,309.00	414,630.00		324,630
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

	รวมค่าวัสดุ	0.00	419,000.52	390,776.78	405,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,054.48	39,192.71	30,000.00	0 %	30,000
	ค่าน้ำประปา	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
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	47,463.36	58,524.96	65,570.00		57,270
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	700,648.88	721,610.74	885,200.00		781,900
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	(1) ชั้นวางหนังสือโซว์ปกและชั้นวางของ	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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 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
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,680.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,680.00	30,000.00		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	1,680.00	30,000.00		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	49,160.00	601,067.50	237,587.50	1,373,500.00		1,386,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(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
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,480.00	8,425.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,480.00	8,425.00	80,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	35,480.00	8,425.00	80,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	35,480.00	8,425.00	80,000.00		50,000
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	5,000.00	500 %	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	60,000.00		134,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 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
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,313.31	67,796.54	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	4,470.00	61,100.29	178,056.50	293,000.00		364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เก็บเอกสาร	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

3.1.1 แก้อื้อทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,650.00	6,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,650.00	6,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	996,501.48	598,200.29	178,056.50	2,621,600.00		2,706,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	39,300.00	609,366.00	502,000.00		552,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	112,107.80	183,221.40	419,000.00		419,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	76,360.53	498,073.82	850,000.00	23.53 %	1,050,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	76,360.53	498,073.82	850,000.00		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	227,768.33	1,290,661.22	1,821,000.00		2,021,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องไสไม้ไฟฟ้า	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	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,329.50	0.00	9,000.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) หมู่ที่ 9 ต.กระดางา	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อสะพานไม้ข้ามคลองบางน้อย หมู่ที่ 6,8 ต.กระดางา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้านยาเสพติด (บริเวณชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.กระดางา	0.00	498,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
3.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะลงเรือ บริเวณวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลกระดางา (ตลาดน้ำบางน้อย)	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
3.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 6 ตำบลกระดางา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	

3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 ตำบลกระดังงา (บริเวณซอยข้างสำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที ถึง ปากซอยบ้านนายสุพัตร เขียมอำเภอ)	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ตำบลกระดังงา ซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา (บริเวณบ้านนายผาด อมรเทพ)	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้า บ้านพักข้าราชการตำรวจภูธรบางคนที หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา (บริเวณถนนข้างศาลาการเปรียญวัดไทร)	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.7 โครงการปรับปรุงบ่อพักและปรับเปลี่ยน ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 - 8 ตำบล กระดังงา (บริเวณริมถนนสายอัมพวา - บางนกแขวก (ทางหลวงชนบท สส 6002)	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.8 โครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร ม.8 ต.กระดังงา (บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดเกาะแก้วพัฒนา)	399,324.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.9 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ริมถนนสาย อัมพวา - บางนกแขวก หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา (ทางหลวงชนบท สส 6002)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนนข้างบ้านนางน้อย ยี่อเผ่าพันธ์) หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อม รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนน หน้าโบสถ์วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 8 ต.กระดิงงา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณถนนเทศบาลตำบลกระดิงงา ซอย 6 (ซอยห้องสมุด)	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. (บริเวณข้าง บ้านนางละม้าย แสงหิรัญ หมู่ที่ 6 ต.กระดิงงา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทาง (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ฯ หมู่ที่ 6 ต.กระดิงงา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้ง GUARD RAIL (บริเวณริมคลองหน้าบ้านครูอินทร์ หมู่ที่ 6 ต.กระดิงงา)	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 (บริเวณถนนหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดิงงา ถึง บ้านสมชาย ย้อยเผ่าพันธ์ และถนนหน้าโบสถ์วัดไทร หมู่ที่ 9 ต.กระดิงงา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องทางพร้อมปักเสา และพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลกระดิงงา (บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล กระดิงงา (บริเวณข้างสนามฟุตบอล ข้างบ้านผู้ใหญ่ดี)	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. เดิม เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอย บ้านนายสุพัตร 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
โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาพร้อม อุปกรณ์ (บริเวณฝั่งวัดเกาะใหญ่ ม.6 ต.กระดางา)	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
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,698,024.00	1,159,400.00	503,500.00	3,330,000.00		3,230,000
รวมงบลงทุน	1,698,024.00	1,166,729.50	503,500.00	3,339,000.00		3,230,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,698,024.00	1,394,497.83	1,794,161.22	5,160,000.00		5,251,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่มไทรพัฒนา เทศบาลตำบลกระดางา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	86,557.68	28,138.60	125,000.00	-60 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	86,557.68	28,138.60	125,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	86,557.68	28,138.60	225,000.00		50,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	86,557.68	28,138.60	365,000.00		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	443,950.00	0.00	1,100,200.00		1,111,300
รวมงบบุคลากร	0.00	443,950.00	0.00	1,100,200.00		1,111,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	684,505.93	597,449.85	830,000.00		850,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	224,745.88	404,294.48	520,000.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	909,251.81	1,001,744.33	1,350,000.00		1,370,000
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
โครงการทำน้ำพริกแกงมัสมั่น/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						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน เทศบาลหรือระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	30,880.00	109,100.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายใน เทศบาลหรือระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ	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 เยาวชน ต้านยาเสพติด	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
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	251,424.00	157,380.00	488,900.00	-6.93 %	455,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	251,424.00	157,380.00	488,900.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	251,424.00	157,380.00	488,900.00		455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	351,424.00	157,380.00	488,900.00		455,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	96,540.00	43,430.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	96,540.00	43,430.00	0.00		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	96,540.00	43,430.00	0.00		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	467,964.00	251,690.00	640,000.00		828,200
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
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,795.03	56,605.55	49,550.93	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,795.03	56,605.55	49,550.93	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	62,795.03	61,605.55	54,550.93	80,000.00		80,000
รวมงานตลาดสด	62,795.03	61,605.55	54,550.93	80,000.00		80,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	62,795.03	61,605.55	54,550.93	80,000.00		80,000

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
เงินสำรองจ่าย	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
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (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