

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	716,000.00	716,000.00	716,000.00	0 %	716,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	117,425.72	90,520.48	240,000.00	0 %	240,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	0.00	750,000.00	750,000.00	0 %	750,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,957,600.00	2,123,400.00	2,300,000.00	4.35 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	519,200.00	560,800.00	630,000.00	19.05 %	750,000
เงินสำรองจ่าย	7,000.00	790,981.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	529,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	9,420
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	47,408.00	0 %	47,408
ส่งเงินสมทบ ส.ท.ท.	29,684.92	30,120.00	30,600.00	-6.48 %	28,616
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	366,400.00	364,408.00	553,527.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	9,420.00	9,420.00	9,420.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,800.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	3,727,530.64	5,435,649.48	5,715,455.00		5,734,444
รวมงบกลาง	3,727,530.64	5,435,649.48	5,715,455.00		5,734,444
รวมงบกลาง	3,727,530.64	5,435,649.48	5,715,455.00		5,734,444
รวมแผนงานงบกลาง	3,727,530.64	5,435,649.48	5,715,455.00		5,734,444
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	512,380.00	695,520.00	540,520.00	28.68	%	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	83,806.00	120,000.00	92,000.00	30.43	%	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	83,806.00	120,000.00	95,000.00	26.32	%	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	166,623.00	198,720.00	148,720.00	33.62	%	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/	1,490,400.00	1,490,400.00	1,246,200.00	19.6	%	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,337,015.00	2,624,640.00	2,122,440.00			2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,632,786.00	3,333,780.00	3,914,531.00	-11.87	%	3,450,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,276.00	97,800.00	97,800.00	0	%	97,800
เงินประจำตำแหน่ง	228,000.00	144,000.00	144,000.00	16.67	%	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,875,062.00	3,575,580.00	4,156,331.00			3,715,860
รวมงบบุคลากร	6,212,077.00	6,200,220.00	6,278,771.00			6,340,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,000.00	174,200.00	-94.26	%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,000.00	-37.5	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	69,000.00	216,000.00	16.67	%	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100	%	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100	%	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,700.00	30,720.00	34,000.00	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	77,700.00	100,720.00	432,200.00			310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	645,143.60	0.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	584,666.00	698,000.00	-100	%	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	13,900.00	33,300.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100	%	930,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,360.00	9,170.00	20,000.00	555	%	131,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ	0.00	252,390.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,080.00	38,918.00	33,700.00	48.37	%	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง	0.00	0.00	120,236.50	-100	%	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	4,940.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
โครงการร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันปียมหาราช	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ	410,925.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,090.44	179,520.82	247,000.00	-59.51	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,439,539.04	1,079,564.82	1,163,236.50			1,256,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	132,900.00	64,941.00	105,000.00	-52.38	%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,690.00	39,676.00	60,000.00	0	%	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	35,000.00	-14.29	%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,447.00	85,024.00	100,000.00	0	%	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,879.40	11,550.00	30,000.00	0	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	360,916.40	201,191.00	345,000.00			285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	563,596.53	595,005.81	500,000.00	0	%	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,459.25	48,856.06	53,000.00	-24.53	%	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,915.00	7,252.00	43,000.00	-65.12	%	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	603,970.78	651,113.87	596,000.00			555,000
รวมงบดำเนินงาน	2,482,126.22	2,032,589.69	2,536,436.50			2,406,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เก้าอี้ทำงานผู้บริหารพนักพิงสูง ขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100	%	12,900
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงขาเหล็ก 10 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100	%	27,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อน	4,500.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	5,500.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อโพงเต็มไม้	15,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,000.00	-100	%	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 160 ซม. พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100	%	15,500
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด180 ซม. พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100	%	25,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	50,000.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	14,100.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300.00	0.00	8,600.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100	%	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	35,000.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,400.00	65,000.00	41,600.00			84,300
รวมงบลงทุน	120,400.00	65,000.00	41,600.00			84,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	%	45,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,859,603.22	8,342,809.69	8,901,807.50			8,875,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	%	733,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100	%	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			751,560

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		751,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		821,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	898,740.00	1,041,300.00	1,070,800.00	5.23 %	1,126,760
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	184,000.00	59 %	292,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	28,840.00	48.54 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	898,740.00	1,051,800.00	1,325,640.00		1,504,160
รวมงบบุคลากร	898,740.00	1,051,800.00	1,325,640.00		1,504,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,225.00	48,000.00	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,585.00	69,400.00		95,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,700.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	350,000.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	373,590.00	230,000.00	-100	%	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	4,600.00	38,600.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100	%	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,000.00	20,096.00	29,000.00	-100	%	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,845.00	25,345.00	5,000.00	300	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,545.00	773,631.00	302,600.00			220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,296.20	30,000.00	0	%	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,219.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,470.00	75,000.00	-60	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,219.00	70,766.20	115,000.00			80,000
รวมงบดำเนินงาน	309,764.00	854,982.20	487,000.00			395,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0.00	22,000.00	0.00	0	%	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0.00	22,000.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	6,900.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	97,200.00	-100	%	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	5,500.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	9,000.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100	%	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0.00	0.00	8,600.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2	0.00	5,000.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,800.00	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	49,000.00	146,500.00			22,000

รวมงบลงทุน	5,500.00	49,000.00	146,500.00			22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,214,004.00	1,955,782.20	1,959,140.00			1,921,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,073,607.22	10,298,591.89	10,860,947.50			11,618,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	442,320.00	468,840.00	500,400.00	7.34	%	537,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,320.00	468,840.00	500,400.00			537,120
รวมงบบุคลากร	442,320.00	468,840.00	500,400.00			537,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	23,800.00	16,200.00	40,000.00	75	%	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100	%	36,000
รวมค่าตอบแทน	23,800.00	16,200.00	40,000.00			106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	335,200.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	294,000.00	354,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100	%	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,920.00	2,880.00	8,000.00	150	%	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
โครงการซ่อมแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสา	29,760.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาล	14,150.00	0.00	0.00	100	%	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาล	0.00	9,805.00	20,000.00	-100	%	0
โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0.00	60,540.00	0.00	0	%	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3	0.00	0.00	0.00	100	%	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังโพธิ์	0.00	0.00	38,000.00	-21.05	%	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ	0.00	0.00	50,000.00	0	%	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการและบริหารจัดการ	28,050.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,410.00	2,600.00	40,000.00	0	%	40,000

	รวมค่าใช้จ่าย	423,490.00	369,825.00	530,000.00		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,086.50	15,000.00	-66.67 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,000.00	40,000.00	0 %	40,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,270.00	53,183.00	70,000.00	0 %	70,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	69,500.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	63,270.00	132,769.50	180,000.00		170,000	
รวมงบดำเนินงาน	510,560.00	518,794.50	750,000.00		1,156,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดหา/ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	548,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	548,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,500,880.00	987,634.50	1,250,400.00		1,693,120	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,500,880.00	987,634.50	1,250,400.00		1,693,120	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	205,380.00	222,400.00	6.83 %	237,600	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,360.00	205,380.00	222,400.00		237,600	
รวมงบบุคลากร	192,360.00	205,380.00	222,400.00		237,600	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	0.00	4,800.00	-100 %	0	

รวมค่าตอบแทน	4,800.00	0.00	4,800.00			4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,840.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	27,970.00	27,522.00	0.00	100 %		5,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,810.00	27,522.00	0.00			45,000
รวมงบดำเนินงาน	45,610.00	27,522.00	4,800.00			49,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,500.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,300.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,300.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	11,300.00	0.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %		30,000
โครงการทำศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้บุคลากร	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %		0
โครงการทำศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น	0.00	40,000.00	40,000.00	-100 %		0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.)	0.00	1,364,600.00	1,472,000.00	-100 %		0
เงินอุดหนุนโครงการทำศนศึกษาเพื่อพัฒนาการ	40,000.00	0.00	0.00	100 %		40,000
เงินอุดหนุนโครงการทำศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน	40,000.00	0.00	0.00	100 %		40,000
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	30,000.00	0.00	0.00	0 %		0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %		1,558,200
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)	1,373,400.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมเงินอุดหนุน	1,483,400.00	1,474,600.00	1,582,000.00			1,668,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,483,400.00	1,474,600.00	1,582,000.00			1,668,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,732,670.00	1,707,502.00	1,809,200.00			1,955,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	266,700.00	278,040.00	309,264.00	2.59 %	317,280
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	266,700.00	278,040.00	351,264.00		359,280
รวมงบบุคลากร	266,700.00	278,040.00	351,264.00		359,280
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	258,000.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,100.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าอาหารกลางวัน	171,500.00	141,200.00	122,500.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์	8,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	78,710.00	73,610.00	60,580.00	133.34 %	141,355
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,580.00	5,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	544,640.00	478,010.00	483,080.00		406,355
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,201.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,750.00	12,370.00	20,000.00	3,737 %	767,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	774,649.20	390,374.40	799,050.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	800,600.20	402,744.40	844,050.00		802,400
รวมงบดำเนินงาน	1,345,240.20	880,754.40	1,327,130.00		1,208,755
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		64,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		64,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,611,940.20	1,158,794.40	1,678,394.00		1,632,835
รวมแผนงานการศึกษา	3,344,610.20	2,866,296.40	3,487,594.00		3,588,435
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	316,200.00	332,700.00	352,080.00	6.54 %	375,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,200.00	332,700.00	352,080.00		375,120
รวมงบบุคลากร	316,200.00	332,700.00	352,080.00		375,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,230,059.00	1,180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,164,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง	10,000.00	9,980.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,850.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	20,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค	58,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข	30,744.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริม	0.00	48,025.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,050.00	157,670.37	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	672,944.00	1,445,734.37	1,315,000.00		1,289,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุงานบ้านงานครัว	158,470.00	111,305.00	131,500.00	-61.98	%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,984.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,980.00	87,781.56	210,000.00	-52.38	%	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	237,000.00	80,000.00	-68.75	%	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,250.00	10,000.00	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	279,434.00	437,336.56	471,500.00			225,000
รวมงบดำเนินงาน	952,378.00	1,883,070.93	1,786,500.00			1,514,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100	%	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ	40,000.00	0.00	40,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	40,000.00			40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	40,000.00			40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,308,578.00	2,215,770.93	2,178,580.00			1,929,120
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,308,578.00	2,215,770.93	2,178,580.00			1,929,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	10,000.00	-50	%	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00			5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00			5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด	0.00	20,000.00	20,000.00	-100	%	0
สนับสนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่า	20,000.00	0.00	0.00	0	%	0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล						
โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	20,000.00	30,000.00			25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	20,000.00	30,000.00			25,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,020.00	410,486.00	549,800.00	-100 %		0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	201,660.00	216,120.00	-100 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	184,000.00	-100 %		0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	28,840.00	-100 %		0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,240.00	612,146.00	978,760.00			0
รวมงบบุคลากร	414,240.00	612,146.00	978,760.00			0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	48,000.00	-100 %		0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	3,900.00	10,500.00	15,000.00	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	3,900.00	40,500.00	63,000.00			0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,886,300.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,660,690.00	1,442,000.00	-100 %		0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	3,900.00	20,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,400.00	6,860.00	10,000.00	-100 %		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	337,252.10	800,841.79	1,749,763.50	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	2,228,952.10	2,472,291.79	3,221,763.50			0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	510.00	20,000.00	-100 %		0
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,980.00	24,730.00	30,000.00	-100 %		0

วัสดุก่อสร้าง	23,935.00	12,488.00	60,000.00	-100	%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,828.00	2,040.00	50,000.00	-100	%	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,848.00	130,514.60	158,500.00	-100	%	0
วัสดุการเกษตร	27,890.00	24,520.00	20,000.00	-100	%	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	25,610.00	17,000.00	-100	%	0
รวมค่าวัสดุ	228,481.00	220,412.60	365,500.00			0
รวมงบดำเนินงาน	2,461,333.10	2,733,204.39	3,650,263.50			0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	17,500.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	32,400.00	-100	%	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000.00	0.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต	0.00	0.00	7,500.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	22,000.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	38,000.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	24,500.00	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2	0.00	5,000.00	0.00	0	%	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,800.00	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	5,000.00	144,700.00			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างกำแพงกันดินหน้าสนามเทนนิส เทศบาล	0.00	0.00	495,000.00	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	495,000.00			0
รวมงบลงทุน	11,000.00	5,000.00	639,700.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,886,573.10	3,350,350.39	5,268,723.50			0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	410,142.96	360,026.35	379,000.00	-100	%	0
รวมค่าวัสดุ	410,142.96	360,026.35	379,000.00			0

รวมงบดำเนินงาน	410,142.96	360,026.35	379,000.00			0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว	371,300.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลง	244,800.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน	146,400.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายถ้ำ	238,000.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,500.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	1,000,500.00	0.00	0.00			0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,410,642.96	360,026.35	379,000.00			0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	100,887.19	68,165.01	120,000.00	0 %		120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,887.19	68,165.01	120,000.00			120,000
รวมงบดำเนินงาน	100,887.19	68,165.01	120,000.00			120,000
รวมงานสวนสาธารณะ	100,887.19	68,165.01	120,000.00			120,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,398,103.25	3,778,541.75	5,767,723.50			120,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการการจัดประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม	1,270.00	0.00	5,000.00	0 %		5,000
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %		10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"	3,108.00	0.00	0.00	100 %		10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	500.00	450.00	0.00	100 %		10,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลวังโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %		10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	30,000.00	0.00	30,000.00	-33.33 %		20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังโพธิ์	18,600.00	0.00	0.00	100 %		10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีใน	0.00	28,070.00	0.00	100	%	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	11,050.00	0.00	20,000.00	-50	%	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,528.00	28,520.00	85,000.00			120,000
รวมงบดำเนินงาน	64,528.00	28,520.00	85,000.00			120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	64,528.00	28,520.00	85,000.00			120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64,528.00	28,520.00	85,000.00			120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	150,000.00	-66.67	%	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทยคัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,000.00			100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00			100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการแข่งขันกีฬาและพัฒนาทักษะทางด้าน	0.00	0.00	0.00	100	%	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00			35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00			35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	150,000.00			135,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดงานประเพณีสงท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการจัดงานประเพณีสงท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	0.00	15,800.00	0.00	0	%	0
โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีสงท่ายปีเก่า	15,804.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	-66.67	%	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	8,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และ	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และ	147,142.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำ	3,380.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,326.00	15,800.00	30,000.00			55,000
รวมงบดำเนินงาน	174,326.00	15,800.00	30,000.00			55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	174,326.00	15,800.00	30,000.00			55,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	174,326.00	15,800.00	180,000.00			190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	%	764,961
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100	%	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100	%	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	292,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			1,371,561
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00			1,371,561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100	%	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	0.00	100	%	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00			73,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100	%	1,434,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00			1,574,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100	%	350,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100	%	110,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00			640,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00			2,287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100	%	22,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100	%	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	100	%	24,500
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100	%	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			87,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			87,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00			3,745,861
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคร	0.00	0.00	181,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย	0.00	0.00	99,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาง	0.00	0.00	0.00	100	%	84,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาง	0.00	0.00	0.00	100	%	126,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน	0.00	0.00	0.00	100	%	275,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดร.	0.00	0.00	215,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้าน	0.00	226,700.00	0.00	0	%	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถ้ำกระแซ	0.00	164,119.81	0.00	0	%	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่า	0.00	215,500.00	0.00	0	%	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	606,319.81	495,000.00		485,500
รวมงบลงทุน	0.00	606,319.81	495,000.00		485,500
รวมงานก่อสร้าง	0.00	606,319.81	495,000.00		485,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	606,319.81	495,000.00		4,231,361
รวมทุกแผนงาน	24,612,163.31	26,253,124.76	30,050,700.00		29,250,000

