

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลท่าวังตาล**  
**อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,432,614.20	1,434,240.00	1,434,240.00	1,436,119.00	8.29 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,725,734.20</b>	<b>2,727,360.00</b>	<b>2,727,360.00</b>	<b>2,729,239.00</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,343,893.97	3,131,340.00	3,399,740.00	3,817,200.00	18.07 %	4,507,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	152,450.00	144,000.00	144,000.00	169,000.00	10.06 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,674,570.00	1,595,940.00	1,735,765.16	1,753,740.00	15.96 %	2,033,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	191,060.00	166,255.00	152,676.13	228,000.00	0 %	228,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,441,773.97</b>	<b>5,121,535.00</b>	<b>5,516,181.29</b>	<b>6,051,940.00</b>		<b>7,038,720</b>

รวมงบบุคลากร	8,167,508.17	7,848,895.00	8,243,541.29	8,781,179.00		9,887,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,300.00	0.00	21,400.00	1,233,200.00	-51.75 %	595,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,618.00	10,311.50	14,375.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,980.00	11,640.00	27,360.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	186,950.00	222,800.00	252,900.00	233,600.00	14.55 %	267,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	77,605.50	55,456.50	60,715.00	64,000.00	40.63 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	304,453.50	300,208.00	376,750.00	1,560,800.00		1,002,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,106,785.98	2,389,898.52	2,203,462.08	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	200,600.00	-75.07 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	2,206,160.00	11.05 %	2,450,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0 %	64,800
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	187,537.40	151,376.29	149,661.20	95,000.00	57.89 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ	299,435.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพทำของที่ระลึก	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

(7) โครงการเทศบาลสัญจร	18,611.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	54,326.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าที่ดินวัด(ที่ธรณีสงฆ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	409,406.94	631,203.56	375,047.02	520,000.00	-23.08 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พวง	0.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	78.57 %	5,000
โครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล	0.00	38,910.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและ	0.00	0.00	0.00	26,500.00	13.21 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0.00	42,000.00	9,600.00	26,200.00	14.5 %	30,000
โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	66,887.00	26,090.00	35,290.00	98.36 %	70,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ ความ	17,922.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ	0.00	0.00	0.00	129,400.00	-22.72 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ	0.00	271,790.00	144,924.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ	0.00	55,390.00	8,560.00	6,000.00	233.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ	66,522.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	5,075.00	16,300.00	206.75 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	224,251.76	205,426.18	247,768.91	318,000.00	-21.38 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,476,288.08</b>	<b>3,853,881.55</b>	<b>3,171,188.21</b>	<b>3,677,050.00</b>		<b>4,520,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	138,916.00	236,087.00	111,853.00	112,700.00	-11.27 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,967.30	68,527.04	19,009.90	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,716.04	46,294.00	50,000.00	0 %	50,000

วัสดุก่อสร้าง	21,464.65	29,748.00	19,927.00	18,000.00	66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,149.00	14,154.00	52,165.00	39,000.00	-48.72 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	432,341.10	520,073.29	558,454.38	535,000.00	2.8 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,260.00	62,310.00	39,577.68	33,700.00	18.69 %	40,000
วัสดุการเกษตร	16,475.00	32,270.00	39,453.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,010.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,022.00	64,970.00	49,910.00	56,800.00	-11.97 %	50,000
วัสดุอื่น	3,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>841,405.05</b>	<b>1,057,855.37</b>	<b>936,643.96</b>	<b>885,200.00</b>		<b>930,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	525,039.34	471,538.05	499,256.12	557,000.00	-10.23 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,839.25	42,172.97	40,570.87	54,400.00	-11.76 %	48,000
ค่าบริการโทรศัพท์	143,210.46	143,353.65	135,181.50	130,000.00	15.38 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	66,143.00	65,753.00	76,883.00	62,000.00	29.03 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,878.00	40,934.38	28,248.00	31,000.00	61.29 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>805,110.05</b>	<b>763,752.05</b>	<b>780,139.49</b>	<b>834,400.00</b>		<b>828,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,427,256.68</b>	<b>5,975,696.97</b>	<b>5,264,721.66</b>	<b>6,957,450.00</b>		<b>7,280,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,450
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,600
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จำนวน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,300
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉลากกันห้อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ฉลากกันห้อง(พาร์ติชั่น) ขนาดไม่น้อยกว่า	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โทรศัพท์สาขาภายในอาคารสำนักงาน	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.45 x 0.9	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก(ทรงโค้ง) ขนาดกว้าง 4	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก 20 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์(ทรงโค้ง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอเย็น 4 เครื่อง ๆ ละ 24,750 บาท	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด	10,539.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,445
จัดซื้อและติดตั้งชุดเครื่องเสียงบนรถบรรทุก	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อม	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunctionชนิดเลเซอร์ / ชนิด	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาว-	0.00	0.00	7,900.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	16,000.00	14,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	68,120.00	0.00	0.00	0 %	0

<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>464,839.50</b>	<b>501,328.00</b>	<b>82,900.00</b>	<b>145,100.00</b>		<b>1,332,695</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn ห้องทำงานรอง</b>	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>โครงการ ปูพรมพื้นอาคารภายในห้อง</b>	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคาร</b>	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>508,199.50</b>	<b>501,328.00</b>	<b>82,900.00</b>	<b>145,100.00</b>		<b>1,332,695</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>	29,425.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าจ้างสถาบันการศึกษาสำรวจความพึงพอใจ</b>	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>29,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>29,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
<b>อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามโครงการ</b>	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>14,162,389.35</b>	<b>14,355,919.97</b>	<b>13,621,162.95</b>	<b>15,933,729.00</b>		<b>18,570,635</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						

งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,418,521.07	1,432,260.00	1,562,335.48	1,752,460.00	8.44 %	1,900,320
เงินประจำตำแหน่ง	72,650.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,620.00	227,340.00	238,560.00	264,600.00	0.82 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,040.01	662,110.00	525,400.00	680,640.00	8.62 %	739,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	54,193.55	73,550.00	46,220.00	96,000.00	-25 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,273,024.63</b>	<b>2,455,260.00</b>	<b>2,432,515.48</b>	<b>2,853,700.00</b>		<b>3,038,380</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,273,024.63</b>	<b>2,455,260.00</b>	<b>2,432,515.48</b>	<b>2,853,700.00</b>		<b>3,038,380</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	1,000.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,580.00	16,470.00	15,660.00	115,000.00	-47.83 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	79,150.00	65,400.00	66,900.00	71,400.00	-15.97 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,088.50	12,921.50	14,704.00	25,000.00	40 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>125,818.50</b>	<b>94,791.50</b>	<b>98,264.00</b>	<b>251,400.00</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	287,008.64	203,451.45	263,238.64	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130.77 %	300,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	129,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	99,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	61,378.11	115,272.00	180,000.00	-44.44 %	100,000	
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	0.00	345,000.00	15.94 %	400,000	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,460.00	4,800.00	2,300.00	10,000.00	300 %	40,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>530,748.64</b>	<b>269,629.56</b>	<b>380,810.64</b>	<b>705,000.00</b>		<b>1,060,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	102,941.00	81,601.05	49,241.00	70,000.00	185.71 %	200,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,277.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	123,890.10	87,687.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,980.00	84,550.00	29,850.00	100,000.00	-40 %	60,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>288,088.10</b>	<b>253,838.05</b>	<b>79,091.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>270,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าบริการโทรศัพท์	7,704.00	7,707.21	7,704.00	12,000.00	0 %	12,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,704.00</b>	<b>7,707.21</b>	<b>7,704.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>952,359.24</b>	<b>625,966.32</b>	<b>565,869.64</b>	<b>1,148,400.00</b>		<b>1,502,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-6.25 %	7,500	

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ 4 ลินชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 4 ลินชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
พัสดุโครง	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2 จำนวน	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	16,000.00	2,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,200.00</b>	<b>164,400.00</b>	<b>87,200.00</b>	<b>823,700.00</b>		<b>86,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>66,200.00</b>	<b>164,400.00</b>	<b>87,200.00</b>	<b>823,700.00</b>		<b>86,100</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,291,583.87</b>	<b>3,245,626.32</b>	<b>3,085,585.12</b>	<b>4,825,800.00</b>		<b>4,626,480</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>17,453,973.22</b>	<b>17,601,546.29</b>	<b>16,706,748.07</b>	<b>20,759,529.00</b>		<b>23,197,115</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการปฏิบัติและลดอุบัติเหตุทางถนน	53,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

(2) โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสา	33,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-47.37 %	50,000
โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	30,460.00	27,350.00	24,300.00	64.61 %	40,000
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย	0.00	0.00	31,004.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ อปพร.	0.00	0.00	85,821.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	31,195.00	20,955.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,915.00</b>	<b>61,655.00</b>	<b>165,130.00</b>	<b>141,300.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,500.00	84,600.00	111,111.00	40,000.00	112.5 %	85,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,810.00	7,918.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,310.00</b>	<b>92,518.00</b>	<b>111,111.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>134,225.00</b>	<b>154,173.00</b>	<b>276,241.00</b>	<b>201,300.00</b>		<b>315,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	179,200
เตียงรถเข็นฉุกเฉิน(รถOTOSสี่ล้อ)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	19,900.00	49.75 %	29,800
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						

(2) ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดับเพลิงนอกอาคาร	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ท่อสูดน้ำดับเพลิง ชนิดตัวหนอน มี	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อสูดน้ำดับเพลิงขนาด 3 นิ้ว	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	0.00	0.00	0.00	25,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ปรับปรุงห้องโดยสารผู้โดยสาร กู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,300.00</b>	<b>59,300.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>70,500.00</b>		<b>293,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>39,300.00</b>	<b>59,300.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>70,500.00</b>		<b>293,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>173,525.00</b>	<b>213,473.00</b>	<b>338,241.00</b>	<b>271,800.00</b>		<b>608,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>173,525.00</b>	<b>213,473.00</b>	<b>338,241.00</b>	<b>271,800.00</b>		<b>628,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	868,940.00	1,311,060.00	1,388,640.00	1,471,880.00	7.61 %	1,583,880
เงินประจำตำแหน่ง	72,650.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,660.00	568,090.00	562,560.00	643,120.00	4.99 %	675,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	37,640.00	36,000.00	84,000.00	-57.14 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,582,250.00</b>	<b>1,976,790.00</b>	<b>2,047,200.00</b>	<b>2,259,000.00</b>		<b>2,355,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,582,250.00</b>	<b>1,976,790.00</b>	<b>2,047,200.00</b>	<b>2,259,000.00</b>		<b>2,355,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	2,950.00	0.00	100 %	5,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,340.00	71,000.00	78,000.00	98,000.00	10.2 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
<b>รวมคำตอบแทน</b>	<b>60,340.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>80,950.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>128,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,780.00	117,770.00	154,740.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	224,581.00	33.58 %	300,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	50,866.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	61,393.10	75,936.35	50,000.00	80 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	11,210.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,546.00</b>	<b>190,373.10</b>	<b>230,676.35</b>	<b>297,581.00</b>		<b>403,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,769.00	41,937.00	39,191.00	37,000.00	35.14 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,841.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	238,263.78	236,034.54	247,942.48	294,365.00	30.84 %	385,156
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,680.00	48,575.00	44,910.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>325,712.78</b>	<b>326,546.54</b>	<b>360,884.48</b>	<b>381,365.00</b>		<b>505,156</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,779.61	5,778.00	5,778.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	1,522.16	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,779.61</b>	<b>5,778.00</b>	<b>7,300.16</b>	<b>27,000.00</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>451,378.39</b>	<b>593,697.64</b>	<b>679,810.99</b>	<b>807,946.00</b>		<b>1,063,156</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เครื่องปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก จำนวน 3 ตู้ๆ ละ	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,900	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	4,750.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถจักรยานยนต์ ขนาด110ซีซี แบบเกียร์	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,700	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล	0.00	21,800.00	44,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	8,400.00	7,500.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,100.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>85,700.00</b>	<b>106,350.00</b>		<b>33,500</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>42,100.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>85,700.00</b>	<b>106,350.00</b>		<b>33,500</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,075,728.39</b>	<b>2,686,487.64</b>	<b>2,812,710.99</b>	<b>3,173,296.00</b>		<b>3,451,736</b>	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) โครงการประชุมผู้ปกครอง	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	



(3) โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,122.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการวันแม่แห่งชาติ	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการวันพ่อแห่งชาติ	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการศึกษาดูงานมทรรรมการจัด	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	7,086.00	6,469.00	7,300.00	36.99 %	10,000
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	1,778.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น	0.00	15,242.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	376,400.00	364,400.00	406,290.00	5.76 %	429,680
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหน่วยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	53.85 %	4,000
โครงการอบรมหน่วยลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	33.33 %	4,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>495,607.00</b>	<b>413,913.00</b>	<b>374,987.00</b>	<b>464,190.00</b>		<b>447,680</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	102,296.56	90,870.12	85,684.68	105,391.00	0 %	105,391
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>102,296.56</b>	<b>90,870.12</b>	<b>85,684.68</b>	<b>105,391.00</b>		<b>105,391</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>597,903.56</b>	<b>504,783.12</b>	<b>460,671.68</b>	<b>569,581.00</b>		<b>553,071</b>

<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างประตูรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	604,920.00	535,540.00	571,780.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนวัดบวกรกรกเหนือ	0.00	0.00	0.00	643,900.00	24.86 %	804,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>604,920.00</b>	<b>535,540.00</b>	<b>571,780.00</b>	<b>643,900.00</b>		<b>804,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>604,920.00</b>	<b>535,540.00</b>	<b>571,780.00</b>	<b>643,900.00</b>		<b>804,000</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,202,823.56</b>	<b>1,040,323.12</b>	<b>1,032,451.68</b>	<b>1,247,481.00</b>		<b>1,357,071</b>	
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>							
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,293,551.95</b>	<b>3,726,810.76</b>	<b>3,845,162.67</b>	<b>4,420,777.00</b>		<b>4,808,807</b>	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>							

งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	887,320.00	909,600.00	961,500.00	1,014,740.00	7.63 %	1,092,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	396,000.00	356,400.00	-9.09 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	-25 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,169,320.00</b>	<b>1,191,600.00</b>	<b>1,423,500.00</b>	<b>1,461,140.00</b>		<b>1,494,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,169,320.00</b>	<b>1,191,600.00</b>	<b>1,423,500.00</b>	<b>1,461,140.00</b>		<b>1,494,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	31,500.00	38,300.00	380.42 %	184,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	51.52 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	96,800.00	103,000.00	84,000.00	115,000.00	14.78 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,042.50	13,720.00	8,200.00	15,700.00	-36.31 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>113,842.50</b>	<b>116,720.00</b>	<b>123,700.00</b>	<b>175,600.00</b>		<b>336,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,438.06	231,650.00	302,880.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,559.00	36.19 %	28,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	315,441.00	8.42 %	342,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	50,688.72	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	27,501.40	21,220.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,439.00	34,835.00	26,495.00	44,616.00	12.07 %	50,000

	รวมค่าใช้จ่าย	149,565.78	293,986.40	350,595.00	430,616.00		460,000
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	16,826.00	29,711.00	27,292.00	20,000.00	50 %	30,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	510.00	570.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	31,020.00	-67.76 %	10,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,807.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,988.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
	วัสดุกีฬา	0.00	9,910.00	0.00	0.00	0 %	0
	วัสดุคอมพิวเตอร์	28,825.80	26,800.00	30,000.00	20,000.00	50 %	30,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>85,956.80</b>	<b>76,991.00</b>	<b>57,292.00</b>	<b>94,020.00</b>		<b>114,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,259.16	10,259.16	10,323.36	12,000.00	0 %	12,000
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,259.16</b>	<b>10,259.16</b>	<b>10,323.36</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>359,624.24</b>	<b>497,956.56</b>	<b>541,910.36</b>	<b>712,236.00</b>		<b>922,000</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100 %	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร						

รายการเครื่องฟันทมอกควัน จำนวน 3	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผลแบบที่	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,269.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	188,545.30	240,750.00	0.00	636,000.00		0
รวมงบลงทุน	188,545.30	240,750.00	0.00	636,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,814,989.54	1,930,306.56	1,965,410.36	2,809,376.00		2,416,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการควบคุมควีนไฟและฝุ่นละอองจากการ	17,649.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการควบคุมควีนไฟและฝุ่นละอองจากการ	0.00	16,115.00	0.00	8,300.00	140.96 %	20,000	
โครงการจัดการน้ำเสียและบำบัดน้ำ	0.00	0.00	0.00	9,364.00	220.38 %	30,000	
โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	24,400.00	-18.03 %	20,000	
โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการ	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ปลอด	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	85,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	158,238.00	89,125.00	138,400.00	-6.07 %	130,000	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	76,315.00	95,531.00	0.00	100 %	120,000	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่	0.00	0.00	0.00	45,850.00	-100 %	0	
โครงการอบรมป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการอบรมรู้ทันโรคไข้หวัดใหญ่	10,284.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมรู้ทันโรคมือ เท้า ปาก	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้ "การควบคุมการขาด	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้ "การป้องกันและ	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0	

รวมค่าใช้จ่าย	322,312.00	250,668.00	202,530.00	376,314.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	322,312.00	250,668.00	202,530.00	376,314.00		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	69,990.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบวกรกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเจดีย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบวกรกใต้	0.00	0.00	0.00	14,150.00	41.34 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากกล้วย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าจิว หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าเปอะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าเส้า หมู่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันป่ากว่าว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทางแคว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	69,990.00	174,150.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	69,990.00	174,150.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	322,312.00	250,668.00	272,520.00	550,464.00		590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,137,301.54	2,180,974.56	2,237,930.36	3,359,840.00		3,006,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้	0.00	111,667.93	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,700.00</b>	<b>111,667.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>90,700.00</b>	<b>111,667.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>90,700.00</b>	<b>111,667.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>90,700.00</b>	<b>111,667.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000</b>	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	1,248,500.00	1,288,260.00	1,362,429.35	1,444,240.00	8.61 %	1,568,640	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	606,070.00	602,195.00	516,120.00	636,240.00	19.88 %	762,720	



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	73,620.00	76,645.00	42,720.00	46,100.00	30.15 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,970,190.00</b>	<b>2,009,100.00</b>	<b>1,963,269.35</b>	<b>2,168,580.00</b>		<b>2,433,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,970,190.00</b>	<b>2,009,100.00</b>	<b>1,963,269.35</b>	<b>2,168,580.00</b>		<b>2,433,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	25,900.00	14,350.00	77,500.00	385,604.00	-22.2 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,400.00	4,200.00	16,920.00	-40.9 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	78,000.00	78,000.00	98,000.00	22.45 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,741.75	10,800.00	12,750.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>101,141.75</b>	<b>112,550.00</b>	<b>172,450.00</b>	<b>520,524.00</b>		<b>450,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,254.19	250,121.00	476,408.85	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	291,190.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	472,000
ค่าใช้จ่ายในการออกโรงวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	26,840.00	-25.48 %	20,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	80.00	12,400 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	58,474.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ	0.00	55,946.96	45,450.90	55,066.00	-9.2 %	50,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	27,300.00	38,000.00	5.26 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,848.00	503,700.00	393,607.00	362,300.00	10.41 %	400,000

	รวมค่าใช้จ่าย	542,876.19	809,767.96	942,766.75	773,476.00		1,092,000
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	39,417.00	28,887.00	31,856.00	27,700.00	44.4 %	40,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,874.60	103,100.92	246,854.35	229,000.00	9.17 %	250,000
	วัสดุก่อสร้าง	28,885.60	13,500.00	24,885.00	22,235.00	124.87 %	50,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	23,500.00	380.85 %	113,000
	วัสดุการเกษตร	19,900.00	0.00	24,705.00	30,000.00	0 %	30,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940.00	25,140.00	29,690.00	30,000.00	33.33 %	40,000
	วัสดุอื่น	144,200.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าวัสดุ	442,217.20	268,627.92	357,990.35	362,435.00		523,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,268.79	10,297.68	10,265.58	10,405.00	44.16 %	15,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	10,268.79	10,297.68	10,265.58	10,405.00		15,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,096,503.93	1,201,243.56	1,483,472.68	1,666,840.00		2,080,000
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้ขาโค้งบุหนัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
	ตู้เอกสารวางเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
	โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	6,990.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	21,000.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>38,490.00</b>		<b>130,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>38,490.00</b>		<b>130,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>3,124,693.93</b>	<b>3,210,343.56</b>	<b>3,621,742.03</b>	<b>3,873,910.00</b>		<b>4,644,160</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	394,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน	0.00	0.00	0.00	518,000.00	230.15 %	1,710,200

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านบวก	0.00	0.00	0.00	494,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,500
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่า	0.00	0.00	0.00	265,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายระบบประปา	0.00	0.00	0.00	520,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย	0.00	0.00	0.00	52,100.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	444,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	341,600.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการเสริมผิว	0.00	0.00	0.00	152,100.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	583,400.00	-14.45 %	499,100
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	173,600.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	492,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	652,400.00	-100 %	0
ก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าจิว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	71,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างราวกันตกเหล็ก บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	53,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	414,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	527,500
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนบริเวณ	0.00	0.00	0.00	55,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ริมลำเหมืองกอ	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(บริเวณตรงข้าม	0.00	0.00	0.00	38,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	448,100
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	64,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอย 8	103,066.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,400
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,900
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,200
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,400
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,800
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,200
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	152,900
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ถนน	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมโดยการ	0.00	0.00	0.00	407,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,400
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	249,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	342,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	373,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,200
โครงการก่อสร้างราวกันตก บนกำแพงดินในลำ	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก (บริเวณปาก	0.00	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถหินคลุกบริเวณที่	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	251,200.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ submersible	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,603,266.00</b>	<b>1,337,200.00</b>	<b>40,700.00</b>	<b>6,822,900.00</b>		<b>6,133,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,603,266.00</b>	<b>1,337,200.00</b>	<b>40,700.00</b>	<b>6,822,900.00</b>		<b>6,133,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	129,917.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	239,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	689,114.00	-100 %	0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,371
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	359,288
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	758,311.13	249,524.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>129,917.26</b>	<b>758,311.13</b>	<b>249,524.00</b>	<b>689,114.00</b>		<b>657,659</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>129,917.26</b>	<b>758,311.13</b>	<b>249,524.00</b>	<b>689,114.00</b>		<b>657,659</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,733,183.26</b>	<b>2,095,511.13</b>	<b>290,224.00</b>	<b>7,512,014.00</b>		<b>6,791,259</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,928,000.00	4,524,000.00	4,819,896.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,337,320.00	0.25 %	5,350,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชนตำบลท่า	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	150 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,928,000.00</b>	<b>4,583,700.00</b>	<b>4,889,546.00</b>	<b>5,353,320.00</b>		<b>5,390,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,928,000.00</b>	<b>4,583,700.00</b>	<b>4,889,546.00</b>	<b>5,353,320.00</b>		<b>5,390,400</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,928,000.00</b>	<b>4,583,700.00</b>	<b>4,889,546.00</b>	<b>5,353,320.00</b>		<b>5,390,400</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>7,785,877.19</b>	<b>9,889,554.69</b>	<b>8,801,512.03</b>	<b>16,739,244.00</b>		<b>16,825,819</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ อพม.	14,827.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	152,999.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(8) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	144,432.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(9) โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	12,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สู่วัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวัง	0.00	205,600.00	293,212.00	352,000.00	-40.34 %	210,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน	0.00	195,906.30	199,249.00	245,000.00	-14.29 %	210,000	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	0.00	44,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	88,678.00	32,755.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช	0.00	0.00	27,512.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพของที่ระลึก	0.00	50,000.00	49,999.00	24,000.00	-100 %	0	
โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	37,300.00	34.05 %	50,000	
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	25,616.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>523,358.00</b>	<b>584,184.30</b>	<b>635,607.00</b>	<b>721,300.00</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>523,358.00</b>	<b>584,184.30</b>	<b>635,607.00</b>	<b>721,300.00</b>		<b>780,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>643,358.00</b>	<b>584,184.30</b>	<b>635,607.00</b>	<b>721,300.00</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>643,358.00</b>	<b>584,184.30</b>	<b>635,607.00</b>	<b>721,300.00</b>		<b>780,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการย่อยเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	77,855.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
(2) โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตำบลท่า	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตำบลท่า	0.00	127,780.00	97,330.00	71,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งใน	0.00	0.00	0.00	46,000.00	8.7 %	50,000
โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวัง	0.00	0.00	0.00	45,500.00	-12.09 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>170,065.00</b>	<b>127,780.00</b>	<b>97,330.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>170,065.00</b>	<b>127,780.00</b>	<b>97,330.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>170,000</b>

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	170,065.00	127,780.00	97,330.00	162,500.00		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	69,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	28,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	126,165.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	56,222.00	46,920.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	134,660.00	88,919.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0.00	46,450.00	41,525.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	0.00	47,740.00	40,700.00	37,000.00	8.11 %	40,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย	0.00	0.00	0.00	49,000.00	2.04 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	14.29 %	80,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อ	0.00	0.00	0.00	43,000.00	16.28 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,815.00	285,072.00	218,064.00	199,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	223,815.00	285,072.00	218,064.00	199,000.00		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	51,000.00	43,000.00	68,500.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	63,500.00	13.39 %	72,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคริสตจักรสืบทอดธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนวัดเจติยเหล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนวัดช้างค้ำ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนวัดไชยมงคล (วัดป่ากล้วย)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนวัดบวรศรีสุทธานิคม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนวัดบวรศรีสุทธานิคม	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
อุดหนุนวัดบ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนวัดป่าจิว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนวัดป่าเปอะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>351,000.00</b>	<b>473,000.00</b>	<b>498,500.00</b>	<b>503,500.00</b>		<b>502,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>351,000.00</b>	<b>473,000.00</b>	<b>498,500.00</b>	<b>503,500.00</b>		<b>502,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>574,815.00</b>	<b>758,072.00</b>	<b>716,564.00</b>	<b>702,500.00</b>		<b>722,000</b>
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	47.06 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>744,880.00</b>	<b>885,852.00</b>	<b>813,894.00</b>	<b>899,000.00</b>		<b>942,000</b>
แผนงานการเกษตร						

งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,369.00	199,378.00	199,226.00	213,000.00	3.29 %	220,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	11,989,100.00	12,761,600.00	13,943,500.00	7.9 %	15,045,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,747,200.00	3,382,400.00	3,676,000.00	13.6 %	4,176,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000.00	174,000.00	175,500.00	192,000.00	0 %	192,000
สำรองจ่าย	72,554.00	106,626.71	51,686.00	380,900.00	-7.93 %	350,695
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	357,498.80	364,491.51	360,443.94	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	77,710.00	2.95 %	80,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	710,797.84	760,000.00	800,000.00	875,720.00	5.15 %	920,844
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมงบกลาง	1,506,219.64	16,340,796.22	17,730,855.94	19,764,830.00		21,257,139
รวมงบกลาง	1,506,219.64	16,340,796.22	17,730,855.94	19,764,830.00		21,257,139
รวมงบกลาง	1,506,219.64	16,340,796.22	17,730,855.94	19,764,830.00		21,257,139
รวมแผนงานงบกลาง	1,506,219.64	16,340,796.22	17,730,855.94	19,764,830.00		21,257,139
รวมทุกแผนงาน	33,829,386.54	51,534,859.75	51,109,951.07	66,946,320.00		71,500,000