

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,276,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาชำระภาษีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการติดตั้งป้ายเพิ่มขึ้นในเขตตำบล		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	206,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพื่อรองรับการผิดสัญญาของผู้รับจ้าง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่ยื่นชำระค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะอุดหนุนให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	426,385	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,943	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,943	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา/นายกเทศมนตรี/นายก อบจ./อำนวยการส่วนตำบล	66,356	86,400	86,167	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,956,250	2,217,040	2,145,600	2,215,575	0.73 %	2,231,820
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	86,400	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,510,877	2,901,760	2,916,487	2,900,295		2,916,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,523,957	1,539,657	1,756,533	2,218,480	13.56 %	2,519,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,756	155,868	36,503	3,074	421.15 %	16,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	154,548	218,400	218,400	0 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,180	226,440	248,630	345,840	9.78 %	379,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	89,280	75,255	13,630	-81.07 %	2,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,000	327,604	470,061	745,320	15.88 %	863,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	185,916	192,123	12,444	281.39 %	47,460
เงินอื่นๆ	19,742	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,285,635	2,679,313	2,997,505	3,557,188		4,047,000
รวมงบบุคลากร	4,796,512	5,581,073	5,913,992	6,457,483		6,963,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ/พนักงาน อบจ./เอกชนแก่งงกกร ปกครองส่วนท้องถิ่น	491,614	547,604	781,669	341,820	6.36 %	363,545

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760	5,040	25,800	75,600	-34.35 %	49,631
ค่าเช่าบ้าน	71,700	93,000	120,000	148,800	0 %	148,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,280	11,396	7,341	14,000	539.14 %	89,480
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	81,795	100,119	2,126	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	669,149	757,159	936,936	580,220		651,456
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,621.27	429,365.99	325,973.89	480,000	34.58 %	646,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,080	20,320	20,835	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายงบอุดหนุน						
1.ค่าเช่าอเนกการเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการ	503,100.85	0	0	0	0 %	0
2.ค่าเช่าอเนกการเลือกตั้งกรรมการ	38,570	0	0	0	0 %	0
3.ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม	13,200	0	0	0	0 %	0
4.ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	80,697	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม	0	29,760	0	0	0 %	0
ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม	0	0	31,800	0	0 %	0
ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษในช่วงปิดเทอม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าอเนกการเลือกตั้งกรรมการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าอเนกการเลือกตั้งกรรมการ	0	35,000	43,750	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	43,248	0	0	0 %	0
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	0	32,730	0	0 %	0
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	0	0	4,000	7,400 %	300,000
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	40,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ	0	0	76,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	384,000	-21.88 %	300,000
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	800	0	6,000	0 %	6,000
ค่าเช่าอเนกการเตรียมการ	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,169	89,268.69	109,315.85	100,000	-56.89 %	43,110
รวมค่าใช้จ่าย	1,085,438.12	687,772.68	641,504.74	1,294,000		1,615,110
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,736	74,628	169,962	157,000	-61.78 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,782	54,795	12,427	15,000	66.67 %	25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,690	12,700	16,709	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	338,245	323,680	377,804	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,022	54,019	56,515	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,726	37,689	32,821	55,000	-45.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	555,201	557,511	666,238	677,000		585,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,099.89	184,992.89	243,730.08	300,000	16.67 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,805.43	9,941.28	11,112.3	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,514	2,800	0	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,878.96	18,629.44	19,137.87	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	209,298.28	216,363.61	273,980.25	516,000		466,000
รวมงบดำเนินงาน	2,519,086.4	2,218,806.29	2,518,658.99	3,067,220		3,318,366
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท	0	0	0	0	100 %	4,000
- เฟอร์นิเจอร์ขาเก้าอี้ ขนาด 12,000 บาท จำนวน 1 เคื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000
- เก้าอี้เตี้ยประชาชนสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	21,000
- ตู้เขยวกระจก ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. ลึก 40 ซม. จำนวน 1 เคื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น (มัยก.) จำนวน 3 ชั้นๆละ 4,500 บาท	0	0	0	0	100 %	23,700
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น (มัยก.) จำนวน 2 ชั้นๆละ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %	44,000
- พัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัวๆละ 1,800 บาท	0	0	0	0	100 %	7,200
- พัดลมไอนเย็น จำนวน 3 ตัวๆละ 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
- โปเตียม จำนวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท	0	0	0	0	100 %	8,000
- เฟอร์นิเจอร์ขาเก้าอี้ ขนาด 16,000 บาท จำนวน 1 เคื่อง	0	0	0	0	100 %	28,000
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 85 ซม. จำนวน 1 เคื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
- เก้าอี้พนักพิงเหล็กสีกรมและเทียอกเหล็ก จำนวน 1 เคื่อง	0	0	0	0	100 %	2,000
1. ฝ้าฉาบเรียบพทสม ขนาด ยาว 2 ซม. กว้าง 20,000 บาท (รายละเอียดความลด จำนวน)	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ปฏิบัติงานระดับ 3-5	17,800	0	0	0	0 %	0
2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั้งหมด 20 แผน	0	0	0	18,000	-100 %	0
3. เฟอร์นิเจอร์เอกสาร 1 เคื่อง (รายละเอียดความลด จำนวน)	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. เฟอร์นิเจอร์เก็บเอกสาร 1 เคื่อง (รายละเอียดความลด จำนวน)	0	0	0	29,000	-100 %	0
5. เฟอร์นิเจอร์เอกสาร 1 เคื่อง (รายละเอียดความลด จำนวน)	0	0	0	62,000	-100 %	0

6. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปลัด อบต.	0	0	0	25,000	-100 %	0
ทางจัดซื้อของ มจขมต ๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑ ชุด) (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. จำนวน 2 ชุด) 20,000 บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	49,800	0	0 %	0
ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. จำนวน ๑ ชุด) ๑๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	18,000	0	0 %	0
ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. จำนวน ๒ ชุด) ๓๙,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	39,000	0	0 %	0
ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. จำนวน ๑ ชุด) ๓๕,๘๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	35,800	0	0	0 %	0
ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. (รายละเอียดของ ทางจัดซื้อที่ปรึกษาสำนักงาน อบต. จำนวน ๑ ชุด) ๒๔,๐๙๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	24,090	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ทางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบพกพา ๑ ชุด (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	5,400	0	0 %	0
เพิ่มการติดตั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมเสาเพง เพื่อใช้งานกิจกรรมต่างของ อบต. จำนวน 1,500	0	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้อง มจขมต 4 ชุด ๑๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	0	0	100 %	7,200
ทางจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ทางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบลอยยกยาน จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	9,500	0	0 %	0
ทางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบลอยยกยานแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์วงจรถ่ายพิมพ์พร้อมเครื่องสแกน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขนาด A๔ จำนวน ๑๐ เครื่อง/เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,700
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท+แท่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
1. คอมพิวเตอร์วงจรถ่ายพิมพ์ ๒ ชุด ชุดละ ๑๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. จัดหาคอมพิวเตอร์	14,739	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ทางจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (ชนิดพิเศษ) เครื่องละ 5,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑) จำนวน	0	0	5,400	0	0 %	0
ทางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๒ ชุด ชุดละ ๑๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม ลมต. จำนวน ๑)	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. บมเชย ขนาด ๒ กาลงสูง ๒๖๐ สท.ขนาด ๓ กาลง สูงไปไม่น้อยกว่า 12 เมตร (ใช้สำหรับขุดปรับภูมิ เพิ่มการติดตั้งเครื่องเสียงแบบลอยยกยานพร้อมเพง เพื่อใช้งานกิจกรรมต่างของ อบต. จำนวน ๑)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เพิ่มการติดตั้งเครื่องเสียงแบบลอยยกยานพร้อมเพง เพื่อใช้งานกิจกรรมต่างของ อบต. จำนวน ๑)	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,486.88	163,405	98,540	114,029	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,025.88	338,295	294,640	355,029		229,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพิ่มการขุดถมยกราดของบ.ระดมทุน อบต. ขนาด ๑๑๑ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 3 เมตร	0	0	357,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

- เพิ่มการยกย่องรางวัลยอดเยี่ยม ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	0	0	0	0	100 %	295,000
- ค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 ม. สูง 8.00 ม. สูง 3.50 ม. (รายละเอียดแนบมา)	0	0	0	0	100 %	67,000
- เพิ่มการยกย่องรางวัลดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	0	0	0	0	100 %	41,000
- เพิ่มการยกย่องรางวัลดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	0	0	0	0	100 %	380,000
1. เพิ่มการยกย่องรางวัลดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	0	0	0	408,000	-100 %	0
2. เพิ่มการยกย่องรางวัลดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	0	0	0	63,565	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	357,000	471,565		783,000
รวมงบลงทุน	119,025.88	338,295	651,640	826,594		1,012,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	653,965	293,035	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	653,965	293,035		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	653,965	293,035		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	46.67 %	22,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	5,000	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	20,000	15,000		29,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	20,000	15,000		29,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,449,624.28	8,153,174.29	9,758,255.99	10,659,332		11,323,006
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,035	73,640	145,210	214,560	6.82 %	229,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,968	46,360	38,710	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	24,569	113,400	188,160	3.51 %	194,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,433	66,600	5,496	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	121,003	163,002	363,920	408,216		423,960
รวมงบบุคลากร	121,003	163,002	363,920	408,216		423,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,402	32,239	95,350	32,940	7.26 %	35,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000

รวมค่าตอบแทน	26,402	32,239	95,350	32,940		45,330
รวมงบดำเนินงาน	26,402	32,239	95,350	32,940		45,330
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	23,832	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,832		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,832		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	147,405	195,241	459,270	464,988		469,290
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	473,667	503,553	594,620	642,330	50.43 %	966,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,936	39,840	17,820	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	122,100	129,060	137,390	170,040	8.96 %	185,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	16,890	11,055	2,340	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200	194,880	217,680	313,680	-0.15 %	313,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	33,460	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	2,880	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	880,783	939,239	1,054,025	1,170,390		1,506,720
รวมงบบุคลากร	880,783	939,239	1,054,025	1,170,390		1,506,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเหนือจก ๖ เดือนแรกของกรง	188,274	209,098	286,016	98,320	24.15 %	122,060
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	6,720	24,450	25,200	19.05 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	36,000	39,000	21,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900	8,352	11,300	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,755	43,110	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,209	303,280	360,766	164,820		182,060
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,767	61,668.57	47,821	72,000	8.33 %	78,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการพิเศษและ						
รายจ่ายหมวดอื่นใด						
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	60,000

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	120,000
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานจัดเก็บรายเดือนและแบบมี แบบสี่ล้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบื้องต้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	9,650	0	0	0	0 %	0
2. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	0	60,000	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	7,344	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบื้องต้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	10,852	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบื้องต้น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	13,120	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	21,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0	0	49,120	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.	0	3,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000	11,850	3,390	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,417	88,020.57	134,851	259,344		288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,201.1	48,976.35	52,235.6	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,900	27,325	21,015	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	82,101.1	76,301.35	73,250.6	71,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,221	7,716	11,359	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,221	7,716	11,359	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	381,948.1	475,317.92	580,226.6	510,164		550,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบมัลติ ขนาดเส้นขอบกระดาษ * 30 * 180 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคา 6,000 บาท	0	0	0	0	100 %	12,000
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบมัลติ ขนาดเส้นขอบกระดาษ 02*30*180 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคา 5,500 บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
1. ตู้เก็บแฟ้มที่ภาษี	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น แบบมัลติ ขนาดเส้นขอบกระดาษ 02*30*180 ซม. จำนวน 1 ตู้	0	0	5,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เฟอร์นิเจอร์พจนดเลข ๗ ชั้น LED ขนาด กว้าง ๖๐ ซม/ยาว ๑๑๑ ซม. จำนวน 1 เครื่อง ราคา 11,000 บาท	0	0	0	0	100 %	11,000
1. เฟอร์นิเจอร์พจนดเลข ๗ ชั้น LED ขนาด กว้าง ๖๐ ซม/ยาว ๑๑๑ ซม. จำนวน 2 เครื่อง ราคา 11,000 บาท	0	0	0	22,000	-100 %	0
1. จัดหาคอมพิวเตอร์	29,739	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำนักงานชนิดพกพา (ราคาส่งต่อหน่วย ลด จำนวน ๑) จำนวน 1 ชุด	0	0	14,000	0	0 %	0

งบรายจ่ายอื่น	0	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,739	0	23,600	33,000		23,000
รวมงบลงทุน	44,739	0	23,600	33,000		23,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	117,837	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	117,837		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	117,837		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,307,470.1	1,414,556.92	1,657,851.6	1,831,391		2,079,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,904,499.38	9,762,972.21	11,875,377.59	12,955,711		13,872,076
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	26,741	212,700	112.58 %	452,160
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	35,200	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,600	86,641	207,101	145,080	374.19 %	687,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	23,597	73,205	6,660	972.97 %	71,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	152,800	110,238	307,047	364,440		1,211,580
รวมงบบุคลากร	152,800	110,238	307,047	364,440		1,211,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,300	17,238	36,705	29,225	225.1 %	95,010
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	7,560	12,600	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,700	39.13 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	23,660	24,798	49,305	49,925		153,810
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,980	185,582	81,216	72,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,980	185,582	81,216	72,000		0
รวมงบดำเนินงาน	102,640	210,380	130,521	121,925		153,810
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	255,440	320,618	437,568	486,365		1,365,390

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	152,260	540,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	49,346	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	201,606	540,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	201,606	540,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการชนเผ่าและชนเผ่าไทย	0	0	84,816	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	84,816	45,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	0	60,000	-100 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	28,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. เติมน้ำมันรถบรรทุก	14,000	0	0	0	0 %	0
3. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	0	90,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0	19,660	0	0	0 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	26,000	0	0	0 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	40,900	0	0 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	89,200	0	0 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	13,037	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	229,450	0	0	0 %	0
1. เติมน้ำมันรถบรรทุก	0	0	98,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,000	275,110	241,137	180,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,600	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,800	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	17,550	5,100	-100 %	0

วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	23,200	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,750	120,500		0
รวมงบดำเนินงาน	42,000	275,110	366,703	345,500		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เฟอร์นิเจอร์พลาสติกทนไฟ ชนิดเบาะรอง 1,000						
ลิตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 24 คู่ มูลค่า 10,000	0	0	0	0	100 %	240,000
1. เฟอร์นิเจอร์พลาสติกทนไฟ เบาะรอง 2,000 ลิตร มียก.	0	0	0	128,489	-100 %	0
จำนวน 14 ใบ มูลค่า 13,000 บาท (รายละเอียดตาม						
เพิ่มการจัดหาเบาะรองเบาะรองชนิดเบาะ - เบาะรอง	0	0	127,170	0	0 %	0
ขนาดเบาะ 1,000 ลิตร จำนวน 27 คู่ มูลค่า 6,000						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพิ่มการจัดหายานพาหนะเพิ่ม รถบรรทุกพ่วง 6 ล้อ						
(รถดีเซล) (รายละเอียดตาม อนุมัติ จำนวน)	0	0	1,098,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกดับเพลิง	0	1,936,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	49,800	0	0	0	0 %	0
เพิ่มการจัดหาวิทยุสื่อสาร จำนวน 12 เครื่อง						
(รายละเอียดตาม อนุมัติ จำนวน)	0	0	59,400	0	0 %	0
เพิ่มการจัดหาวิทยุสื่อสารเพื่อเพิ่ม รถบรรทุกพ่วง	0	19,500	0	0	0 %	0
การติดต่อสื่อสารและกรณีแจ้งบริการประชาชน ขนาด						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว (รายละเอียดตาม อนุมัติ	0	0	0	14,000	-100 %	0
จำนวน)						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ถังบรรจุน้ำดับเพลิงสะพาย	5,370	0	0	0	0 %	0
ทางจัดหาถังดับเพลิงขนาด 4 ลิตร จำนวน 12 เครื่อง						
ถัง (รายละเอียดตาม อนุมัติ จำนวน)	0	0	59,500	0	0 %	0
ทางจัดหาถังดับเพลิงชนิดถังดับเพลิง	0	0	9,700	0	0 %	0
ถังได้ 1 ตัว (รายละเอียดตาม อนุมัติ จำนวน)						
เพิ่มการจัดหาถังดับเพลิงชนิดถังดับเพลิง	0	14,900	0	0	0 %	0
ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดหาคอมพิวเตอร์	14,739	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. บาย (หญิงทรง) มอเตอร์cycles 400 cc	0	0	0	25,000	-100 %	0
ปีละ 1 คัน มูลค่ารวม 90,000 บาท (รายละเอียดตาม อนุมัติ						
1. จัดหาจักรยานยนต์	14,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,859	1,970,400	1,353,770	167,489		240,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพิ่มการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น (พื้นที่ 600 ตร.ม.)	0	497,000	0	0	0 %	0
และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

1. เปรียบเทียบยอดเงินฝากงานของกรม และงานอื่นๆ	0	0	0	497,000	-100 %	0
เพิ่มการจัดตั้งกระทรวง (กระทรวง) ชั้นที่ 24	0	29,500	0	0	0 %	0
เพิ่มการตั้งตึก รัชชูปถัมภ์ (เพื่อป้องกันน้ำท่วม)	0	0	32,500	0	0 %	0
ลด (รายละเอียดตาม ลมด ถ้ำมด) ลอดที่ 1 เปรียบ	0	0	88,000	0	0 %	0
คิดค่าอาคารตั้งพร้อมด้วย ลมด (รายละเอียดตาม	0	0	88,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	526,500	120,500	497,000		0
รวมงบลงทุน	84,859	2,496,900	1,474,270	664,489		240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	126,859	2,772,010	2,042,579	1,549,989		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	382,299	3,092,628	2,480,147	2,036,354		1,695,390
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	85,800	178,260	207,040	251,820	97.76 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,260	2,040	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,667	26,544	105,050	174,180	-38 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,467	14,396	36,600	0	100 %	12,000
เงินอื่นๆ	714	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,908	240,256	390,690	468,000		660,000
รวมงบบุคลากร	108,908	240,256	390,690	468,000		660,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการและนอกราชการ	147,506	218,085	334,323	119,420	30.08 %	155,340
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,400	8,400	-52.38 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	820	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	147,506	218,905	354,723	163,820		195,340
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,599	178,168	128,193	142,000	64.79 %	234,000
รายจ่ายอื่นๆ						
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	25,426	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0	8,524	158	24,800	101.61 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	12,156	18,000	-100 %	0

ค่าเช่าขอยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ ส่วนธุรกิจอื่น	0	0	0	0	100 %	62,900
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	153,822	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ขยายเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาสื่อวิทยุเสียงเยาวชน	0	10,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,410	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	342,847	197,292	143,917	244,800		356,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,878	121,957	90,723	85,700	-5.83 %	80,700
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,500	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,913	7,881	5,000	63,000	-79.37 %	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,340	6,900	9,345	10,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	132,131	136,738	105,068	191,200		93,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	622,484	552,935	603,708	601,820		647,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ชั้นเหล็กเพิ่มเอกสาร 2 ชั้น (มยท.) ขนาดเตาเมฆนอย กว้าง 02*31*06 ซม จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	3,000
- ตู้เก็บเอกสารแบบใบพิมพ์ (มยท.) ขนาดเตาเมฆนอย กว้าง 01.5*31.7*13 ซม จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	4,400
จัดซื้อแผ่นกระดาษ ขนาด 1,000 หลี่ง พร้อม กระดาษ	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง สพัด.หนองไผ่นาดี	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อทีวี ขนาด 21 นิ้ว และจานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ (มยท.) สพัด. 5 แสง จำนวน 5,000 บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 1 หลัง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่าน สพัด.หนองไผ่นาดี	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์พร้อมเครื่องสแกน และ เมาส์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,100

1.จัดหาคอมพิวเตอร์	14,739	0	0	0	0 %	0
2.จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์	2,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งวางรอน้ำฝน ศพต.หนองไผ่นาดิ	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,739	0	7,500	96,500		29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในอาคารเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดระยองที่เลขที่โฉนดที่ดินเลขที่ 4 ศูนย์	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต.หนองเพ นวลี ขนาด 3.00*2.00 ม.	0	0	0	0	100 %	65,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ร้างขยเทียม มั่ง 4 ขนาด 3.00*2.00 ม.	0	0	0	0	100 %	65,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ร้างขยเทียม มั่ง 1 ขนาด 3.00*2.00 ม.	0	0	0	0	100 %	148,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ร้างขยเทียม มั่ง 3 ขนาด 3.00*2.00 ม.	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต. บ้านงเจริญ หมู่ 10 ความยาว 68 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	0	0	0	0	100 %	185,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต.หนองเพนด ความยาวรวม 233 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	0	0	0	0	100 %	270,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต. บ้านงเจริญ หมู่ที่ 3 โคธมเล็กขยเทียม	0	0	0	0	100 %	60,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต.บ้านงเจริญ หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	30,000
- เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต.หนองเพนด การอบดิน พร้อมก่อสร้าง สูง 8 ม. บริเวณหลัง	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต. บ้านงเจริญ หมู่ 10 พร้อมก่อสร้าง ขยเทียม สูง 50 เมตร สูง	0	0	97,500	0	0 %	0
เสาธงการกอส รงทองน เอมกทวอง ศพต.บ้านงเจริญ หมู่ที่ 12	0	0	88,500	0	0 %	0
โคธมการก่อสร้าง ขยเทียม จำนวน 25 ชุด พร้อมเสา เหล็ก ขนาด 10 ซม. ความยาว 6 เมตร สูง 12 เมตร	0	298,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเสาขยเทียมเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว (SAFE-T-CUT) (ขนาด) ตัวละ 8,000 บาท	0	0	31,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000	298,000	217,600	0		1,028,000
รวมงบลงทุน	22,739	298,000	225,100	96,500		1,057,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	121,584	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	121,584		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	121,584		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	754,131	1,091,191	1,219,498	1,287,904		2,365,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	495,915	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการรวมศูนย์ราชการพิเศษและ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	39,785	0	0	0	0 %	0
2.โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	20,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการพัฒนาเด็ก คัมครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี	7,650	0	0	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	506,790	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็ก คัมครองเด็กแรกเกิด - 6 ปี	0	5,470	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก	0	0	28,476	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	919,000	2.37 %	940,800
รวมค่าใช้จ่าย	574,225	521,385	28,476	969,000		990,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,488,104.61	1,659,909.73	1,513,108.88	1,596,400	-4.7 %	1,521,316
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	744,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,488,104.61	1,659,909.73	2,257,908.88	1,596,400		1,521,316
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,923.16	18,186.32	23,369.01	24,000	25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,045	3,161	1,859	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,968.16	21,347.32	25,228.01	32,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,078,297.77	2,202,642.05	2,311,612.89	2,597,400		2,552,116
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,130,540	2,166,200	3,161,000	2,910,000	-15.74 %	2,452,000
รวมเงินอุดหนุน	2,130,540	2,166,200	3,161,000	2,910,000		2,452,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,130,540	2,166,200	3,161,000	2,910,000		2,452,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,208,837.77	4,368,842.05	5,472,612.89	5,507,400		5,004,116
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการรวมศูนย์ราชการพิเศษและ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำมผู้ปกครอง ศพด.บ้านฝ้ายหิน	0	0	0	0	100 %	15,000

เพิ่มการตรวจหมอนุ่มของเขตสกลนครเพื่อเป็นแบบอย่างในจ.นครราชสีมา	0	8,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,500	0	0	0 %	0
เพิ่มการตรวจก้นและแก้มของทารกเพศสุหนขา,แม่ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)	0	0	0	5,000	-100 %	0
เพิ่มการตรวจก้นและแก้มของทารกเพศสุหนขา,แม่ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)	0	0	29,860	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 12 หมู่บ้าน	0	0	7,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	536,360	600,260	680,024	1,039,000		1,176,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	80,000	10 %	88,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	100,200	64,000	1.25 %	64,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,200	144,000		152,800
รวมงบดำเนินงาน	575,423	643,507	852,341	1,252,205		1,378,620
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกขยะชนิด 4 ล้อ แม่แบบของเทศบาล (รายละเอียดตาม อนุมัติ งบประมาณ)	0	0	0	800,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ทางเชื่อมที่รพ.และที่รพ.สกลนครหรือการแพทย์ (เครื่องผสมยึกพ่น 2 (เครื่อง) ละวาง, 1 เครื่อง)	0	0	6,000	0	0 %	0
(รายละเอียดตาม อนุมัติ งบประมาณ)	0	0	94,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	0	100,000	800,600		75,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และยกฐานะของที่ดินของเทศบาลเมือง						
ในอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถของเทศบาลเมือง สกลนคร 1.20	0	0	0	0	100 %	17,000
เมตร 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งรั้ว (รวมเสา	0	0	0	0		17,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	45,000	0	100,000	800,600		92,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	24,957	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	24,957		0

รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	24,957		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	240,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	240,000	180,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	739,613	935,216	1,393,081	2,585,073		1,902,860
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	120,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	859,613	935,216	1,393,081	2,585,073		1,902,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกประเภทงบกลาง งบอุดหนุน งบกลาง งบเฉพาะกิจ และ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดิน เทศบาลเมืองนครราชสีมา ๐๔	9,910	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดิน เทศบาลเมืองนครราชสีมา (เช่าจากกรมชบ	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดิน เทศบาลเมืองนครราชสีมา (เช่าจากกรมชบ	0	0	87,500	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดิน เทศบาลเมืองนครราชสีมา (เช่าจากกรมชบ	0	0	0	49,400	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินของกรมที่ดิน เทศบาลเมืองนครราชสีมา (เช่าจากกรมชบ	0	48,607.96	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	28,800	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,910	48,607.96	204,300	69,400		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	198,700	160,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	198,700	160,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	208,610	208,607.96	204,300	69,400		20,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	8,000	5,000	0	100 %	78,000
เงินอุดหนุนเอกชน	28,120	38,951	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,120	46,951	45,000	40,000		78,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,120	46,951	45,000	40,000		78,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	241,730	255,558.96	249,300	109,400		98,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	241,730	255,558.96	249,300	109,400		98,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	364,800	415,500	582,188	754,300	-2.62 %	734,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920	21,915	9,160	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,600	51,280	160,088	253,080	1.14 %	255,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000	16,020	44,592	6,660	252.25 %	23,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	496,320	504,715	796,028	1,014,040		1,055,940
รวมงบบุคลากร	496,320	504,715	796,028	1,014,040		1,055,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคนคุมขุมขุดทรายกรวดบนเรือประมงเอกชนเอกชน	108,164	106,088	194,280	94,965	-13.08 %	82,540
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	10,080	20,670	44,100	-9.3 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,200	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	1,702	3,404	11,000	72.73 %	19,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,447	40,291	18,908	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,955	158,161	256,462	178,865		170,340
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,625	100,584	131,914	198,067	18.14 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวกับของยกย่องกรมประมงกรมการประมงและกรมประมง						
รายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าเช่าเรือประมงทะเลกรมประมง เช่น ค่าเช่าเรือประมง	0	3,042	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเรือประมงทะเลกรมประมง เช่น ค่าเช่าเรือประมง	0	0	8,242	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ชนิดสี (จุดแรงกดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000	
- เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,500	
1.จัดหาคอมพิวเตอร์	14,739	0	0	0	0 %	0	
2.จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์	2,000	0	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม ลจต ร้างหนด)	0	0	14,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม ลจต ร้างหนด)	0	0	11,500	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม ลจต ร้างหนด)	0	0	4,200	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	200 %	60,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	42,639	0	632,100	20,000		79,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.จุดประสงค์ของขอย ทุนนอกระบบเงินอุดหนุน 12 2331	42,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	84,639	0	632,100	20,000		79,000	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	0	0	57,567	-100 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	57,567		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	57,567		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,113,885.28	1,192,571.45	2,199,424.49	2,030,029		1,857,280	
งาน ไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	98,460	104,460	113,410	146,520	9.01 %	159,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	16,925	18,000	-68.33 %	5,700	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	58,088.33	69,900	116,760	3.6 %	120,960	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,160	22,611.67	32,500	35,160	-31.74 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,860	203,160	232,735	316,440		310,380	
รวมงบบุคลากร	214,860	203,160	232,735	316,440		310,380	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,294	38,729	62,284	16,180	44.56 %	23,390	

	รวมค่าตอบแทน	41,294	38,729	62,284	16,180		23,390
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,900	0	0	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	20,900	0	0		0
ค่าวัสดุ							
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,600	115,724	59,911	81,550	-80.99 %	15,500
	วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	8,640	-100 %	0
	รวมค่าวัสดุ	49,600	115,724	59,911	90,190		15,500
	รวมงบดำเนินงาน	90,894	175,353	122,195	106,370		38,890
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	1. สวิตช์บอร์ด 2 ขั้ว พลัง 7,500 บาท (รายละเอียดความนิยม ลมต. อ้างมบค)	0	0	0	15,000	-100 %	0
	ครุภัณฑ์โรงงาน						
	1. สวิตช์บอร์ด แบบสามระบบ 1 ขั้ว (รายละเอียดความนิยม ลมต. อ้างมบค)	0	0	0	5,900	-100 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	1. คอมพิวเตอร์วงจรถ่าย 1 ชุด (รายละเอียดความนิยม ลมต. อ้างมบค)	0	0	0	15,000	-100 %	0
	2. เครื่องพิมพ์ (ชนิดเทอร์) แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง (รายละเอียดความนิยม ลมต. อ้างมบค)	0	0	0	11,000	-100 %	0
	ครุภัณฑ์อื่น						
	บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ ขนาด 6 เมตร 1 อัน	0	0	7,850	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,850	46,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	1. เติมการติดตั้งเพดานแสงสว่างบริเวณหน้าอาคาร ลมต. อ้างมบค 12 ลมต. อ้างมบค 10	0	0	0	130,000	-100 %	0
	2. เติมการติดตั้งเพดานแสงสว่างบริเวณหน้าอาคาร ลมต. อ้างมบค 12 ลมต. อ้างมบค 10	0	0	89,985	0	0 %	0
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,985	130,000		0
	รวมงบลงทุน	0	0	97,835	176,900		0
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,163	-100 %	0
	รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,163		0
	รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,163		0
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	147,349.7	474,902.38	0	647,305	-39.44 %	392,000
รวมเงินอุดหนุน	147,349.7	474,902.38	0	647,305		392,000
รวมงบเงินอุดหนุน	147,349.7	474,902.38	0	647,305		392,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	453,103.7	853,415.38	452,765	1,262,178		741,270
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- เพื่อก่อสร้างสวนสุขภาพ ภายเน อบต. ชนาดงสูง	0	0	0	0	100 %	362,000
กว้าง 1.00 ม. ยาว 97.00 ม. ขนาดสี่เหลี่ยม						
เพิ่มการก่อสร้างสวนสุขภาพเพิ่มเติม บ้านนาดี หมู่	0	0	277,000	0	0 %	0
9 โดยนำอาคารก่อสร้างไว้ 1 หลัง รวมสระน้ำไป						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	277,000	0		362,000
รวมงบลงทุน	0	0	277,000	0		362,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	277,000	0		362,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,178	255,023	266,224	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรวมศูนย์ราชการพิเศษและ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	5,000	0	0	0 %	0
เพิ่มการให้ทุนอุดหนุนการรวมศูนย์ราชการพิเศษ						
จ่ายนี้ส่วนรวม						
รวมค่าใช้จ่าย	233,178	260,023	266,224	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	79,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	79,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	233,178	260,023	345,224	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	233,178	260,023	345,224	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,800,166.98	2,306,009.83	3,274,413.49	3,292,207		2,960,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรวมศูนย์ราชการพิเศษและ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
เพิ่มการให้ทุนอุดหนุนการรวมศูนย์ราชการพิเศษ						
บริการประชาชนนอกพื้นที่อำเภอ						

- เทศกาลแข่งขันกีฬาเทนนิสและฟุตซอล ภูมิภาค สร้างความสำเร็จคือในชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ทำการอบต.	0	0	0	94,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตด	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
- โครงการฝึกอบรมทวนลูกเสือชาวบ้าน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- เทศกาลผูกขอม และเทศกาลทุ่งนาเพิ่ม ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	0	194,335	-100 %	0
- เทศกาลผูกขอม และเทศกาลทุ่งนาเพิ่ม ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
- เทศกาลผูกขอม และเทศกาลทุ่งนาเพิ่ม ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
- เทศกาลผูกขอม และเทศกาลทุ่งนาเพิ่ม ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆของ อบต.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,440	210.56 %	20,000
- โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง เทศกาลผูกขอม อบต. อยุธยา รวมทวนอบต.ของชุมชน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
บริการประชาชนนอกที่ว่าการ อบต. ชลบุรี เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ส่วนร่วมตั้งประชาคม	20,500	0	0	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ส่วนร่วมตั้งประชาคม	17,354	0	0	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	78,760	0	0	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	8,400	0	0 %	0
คำขวัญที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลวังหินลาด	0	0	16,833	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	12,752	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	0	21,500	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา ประสิทธิ์ถาวรหรือรวมใจรวมใจรวมส่วนตำบล	0	23,916	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาเสาเสตดตำบลวังหินลาด	0	69,500	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	19,245	0	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา สร้างความสำเร็จคือในชุมชน	0	0	33,040	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา สร้างความสำเร็จคือในชุมชน	0	0	10,160	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา สร้างความสำเร็จคือในชุมชน	0	0	65,662	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	0	19,585	0	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	10,400	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	79,500	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	74,000	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	79,500	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	15,850	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	18,130	19,980	0	0 %	0
เทศกาลผูกขอม ภูมิภาคอยุธยา รวมทวน อบต.อยุธยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	8,930	0	0	0	0 %	0

เพิ่มการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะด้านเพิ่มอรรถสมภาพ	0	159,226	0	0	0 %	0
เพิ่มการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะด้านเพิ่มอรรถสมภาพ	0	0	173,111	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรตำบลวังหินลาด	0	12,530	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลวังหินลาด	0	0	10,180	0	0 %	0
เพิ่มการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขตตำบลวังหินลาด	0	8,100	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวังหินลาด	0	0	13,957	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลวังหินลาด	0	0	23,885	0	0 %	0
เพิ่มการเข้ารับการอบรม หรืออบรม หรือประชุม	0	1,377	0	0	0 %	0
เพิ่มการอบรม และเพิ่มอรรถสมภาพ	0	0	79,729.22	0	0 %	0
เพิ่มการอบรม และเพิ่มอรรถสมภาพ	0	0	17,678	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,544	331,609	766,117.22	564,775		550,000
รวมงบดำเนินงาน	125,544	331,609	766,117.22	564,775		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	107,984	71,459	50,000	85,000	-41.18 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	107,984	71,459	230,000	205,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	107,984	71,459	230,000	205,000		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	233,528	403,068	996,117.22	769,775		720,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	233,528	403,068	996,117.22	769,775		720,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน						
1. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
1.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์	0	30,000	119,540	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	30,000	119,540	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	83,700	59,900	59,589	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	83,700	59,900	59,589	60,000		60,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	70,000	65,000	85,000	-5.88 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน	69,000	72,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	139,000	142,000	185,000	205,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	139,000	142,000	185,000	205,000		200,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	233,809	223,680	258,550	356,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	367,509	343,580	467,679	496,000		610,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. บ้านหนองท่อม หมู่ที่ 2 ลานจอดรถ 1 คัน	0	0	0	0	100 %	105,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน บ้าน	0	0	0	102,000	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน บ้าน	0	0	0	52,700	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ทางเข้า คพพ. หนอง	0	0	0	0	100 %	140,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	75,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	57,500	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	52,000	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	98,000	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	63,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	225,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	165,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	220,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	155,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	99,000	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	235,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	162,000
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	126,300	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	101,500	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	162,500	-100 %	0
- เทศบาลเมือง รังสิต รังสิต พหล. ภายเหนือหมู่บ้าน	0	0	0	98,000	-100 %	0

2.แผนงานการเกษตร ไร่ ไร่ พืช. ทุนอพยพคนแยกเขต	82,500	0	0	0	0 %	0
เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10						
เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10 โดยนำยอดรวม งบที่ 10	0	118,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	446,407.9	254,400	573,770	2,070,275		1,860,000
รวมงบลงทุน	446,407.9	254,400	573,770	2,070,275		1,860,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	446,407.9	254,400	573,770	2,070,275		1,860,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	446,407.9	254,400	573,770	2,070,275		1,860,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	222,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	75,000	148.48 %	186,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	75,000		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	75,000		409,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	34,110
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		38,310
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายหมวดค่าวัสดุ						
1.เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10 โดยนำยอดรวม งบที่ 10	128,030	0	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้	20,000	0	0	0	0 %	0
3.เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10 โดยนำยอดรวม งบที่ 10	12,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพาะพันธุ์ปลา	0	0	0	0	100 %	10,000
เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10 โดยนำยอดรวม งบที่ 10	0	29,839	0	40,000	37.5 %	55,000
เพิ่มจ้างหรือ งบที่ 10 โดยนำยอดรวม งบที่ 10	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้	0	20,000	19,970	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,980	49,839	76,970	60,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	12,000	11,300	5,000	0 %	5,000

รวมค่าวัสดุ	0	12,000	11,300	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	160,980	61,839	88,270	65,000		128,310
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- จดหมายบอกเฉพาะพจนมุตสา เข็มกึ่งการ						
สีอลบรมพะวงปั๊มรีงไอ	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์เฉพาะพิเศษของสงขลา	0	0	0	0	100 %	22,100
เจ้าสี จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0		
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		72,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เพื่อก่อสร้างรางพายนาคัน บ้านงเขมยู หมูท						
10 (ครึ่งซ้ายทราย) บริเวณเขมยู หมูท	0	0	0	0	100 %	150,000
- เพื่อก่อสร้างพายนาคัน (ขอส.) รางกหวี						
จำนวนยกริม ยกริม 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 16	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		372,100
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	160,980	61,839	88,270	140,000		909,730
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ						
รายจ่ายหมวดอื่น						
1.โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	13,700	0	0	0	0 %	0
2.โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนหน้า อบต.	46,728.98	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	29,842	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	28,762	30,000	0 %	30,000
เพื่อก่อสร้างพายนาคัน เขมยู หมูท	0	0	0	20,000	0 %	20,000
แบบการวัดค่าสี	0	0	15,000	0	0 %	0
เพื่อก่อสร้างพายนาคัน เขมยู หมูท	0	0	0	0	0 %	0
ปลดต้นไม้น้ำที่ออกดอก	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,428.98	29,842	43,762	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,428.98	29,842	43,762	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	80,428.98	29,842	43,762	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	241,408.98	91,681	132,032	190,000		959,730

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,021	108,298	118,984	160,109	-15.06 %	136,002
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	96,500	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	144,000	140,500	143,500	168,000	-3.57 %	162,000
สำรองจ่าย	610,000	48,627.22	4,700	231,792	87.6 %	434,836
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	338,841	0	397,000	350,000	18.29 %	414,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งบฯ๓)	134,000	140,000	175,000	210,000	0 %	210,000
รวมงบกลาง	1,323,862	533,925.22	839,184	1,129,901		1,376,838
รวมงบกลาง	1,323,862	533,925.22	839,184	1,129,901		1,376,838
รวมงบกลาง	1,323,862	533,925.22	839,184	1,129,901		1,376,838
รวมแผนงานงบกลาง	1,323,862	533,925.22	839,184	1,129,901		1,376,838
รวมทุกแผนงาน	19,763,993.01	23,439,072.27	28,982,662.19	32,500,000		33,500,000