

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลเขาย้อย  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

|                              |   | ประมาณการ        | จ่ายจริง              | จ่ายจริง            | คงเหลือ             |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | ปี 2564          | ตุลาคม - ธันวาคม 2563 | มกราคม-มีนาคม 2564  |                     |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b> |   |                  |                       |                     |                     |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>       |   |                  |                       |                     |                     |
|                              | <b>งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                   |                  |                       |                     |                     |
|                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                       | 756,000          | 189,000.00            | 63,000.00           | 504,000.00          |
|                              | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                       | 240,000          | 60,000.00             | 20,000.00           | 160,000.00          |
|                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                              | 240,000          | 60,000.00             | 20,000.00           | 160,000.00          |
|                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ    | 216,000          | 54,000.00             | 18,000.00           | 144,000.00          |
|                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              | 1,494,000        | 373,500.00            | 124,500.00          | 996,000.00          |
|                              | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                          | <b>2,946,000</b> | <b>736,500.00</b>     | <b>245,500.00</b>   | <b>1,964,000.00</b> |
|                              | <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                |                  |                       | -                   | -                   |
|                              | เงินเดือนพนักงาน  | 4,627,880        | 631,967.74            | 744,870.00          | 3,251,042.26        |
|                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 5,000            | -                     | -                   | 5,000.00            |
|                              | เงินประจำตำแหน่ง  | 478,800          | 52,100.00             | 80,100.00           | 346,600.00          |
|                              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 256,000          | 63,030.00             | 63,030.00           | 129,940.00          |
|                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                             | 10,000           | -                     | -                   | 10,000.00           |
|                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 610,000          | 148,215.48            | 152,280.00          | 309,504.52          |
|                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 79,000           | 16,978.39             | 17,430.00           | 44,591.61           |
|                              | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>6,066,680</b> | <b>912,291.61</b>     | <b>1,057,710.00</b> | <b>4,096,678.39</b> |
|                              | <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>9,012,680</b> |                       | <b>1,303,210.00</b> | <b>7,709,470.00</b> |
|                              | <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                                |                  |                       | -                   | -                   |
|                              | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 30,000           | -                     | 386,100.00          | 356,100.00          |
|                              | ค่าเบี้ยประชุม  | 10,000           | -                     | -                   | 10,000.00           |
|                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 80,000           | -                     | -                   | 80,000.00           |
|                              | ค่าเช่าบ้าน   | 50,000           | 3,000.00              | 15,000.00           | 32,000.00           |
|                              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 20,000           | -                     | -                   | 20,000.00           |

|  |   |                  |                  |                     |              |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | เงินช่วยเหลือบุตร   | 2,800            | -                | -                   | 2,800.00     |
|  | <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>192,800</b>   | <b>3,000.00</b>  | <b>401,100.00</b>   | - 211,300.00 |
|  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |                  |                     | -            |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 664,000          | 48,918.00        | 80,305.00           | 534,777.00   |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                           | 80,000           | -                | 420.00              | 79,580.00    |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป      | 100,000          | -                | -                   | 100,000.00   |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง หรือ | 4,067,830.00     | -                | 3,178,862.66        | 888,967.34   |
|  | โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)                        | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่                                | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                               | -                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน                                  | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน         | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ          | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล                     | 0                | -                | -                   | -            |
|  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก          | 0                | -                | -                   | -            |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 150,000          | -                | 21,382.28           | 128,617.72   |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>2,704,000</b> | <b>48,918.00</b> | <b>3,280,969.94</b> | - 625,887.94 |
|  | <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                  |                     | -            |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 180,000          | -                | 38,070.00           | 141,930.00   |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 15,000           | -                | 4,804.50            | 10,195.50    |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 30,000           | -                | 29,436.00           | 564.00       |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 80,000           | -                | 2,640.00            | 77,360.00    |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 50,000           | -                | 2,600.00            | 47,400.00    |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 180,000          | 10,054.00        | 13,568.80           | 156,377.20   |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 10,000           | -                | -                   | 10,000.00    |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000           | -                | -                   | 30,000.00    |
|  | วัสดุอื่น   | 15,000           | -                | -                   | 15,000.00    |
|  | <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>590,000</b>   | <b>10,054.00</b> | <b>91,119.30</b>    | 488,826.70   |
|  | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                  |                  |                     | -            |
|  | ค่าไฟฟ้า  | 400,000          | 93,270.24        | 83,115.33           | 223,614.43   |
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                       | 50,000           | 6,559.10         | 7,999.22            | 35,441.68    |

|  |   |                   |                     |                     |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | ค่าบริการโทรศัพท์   | 32,000            | 3,141.52            | 4,584.95            | 24,273.53           |
|  | ค่าบริการไปรษณีย์   | 30,000            | 2,820.00            | 1579                | 25,601.00           |
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 98,000            | 8,110.60            | 16,221.20           | 73,668.20           |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>610,000</b>    | <b>113,901.46</b>   | <b>113,499.70</b>   | <b>382,598.84</b>   |
|  | <b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |                   |                     | -                   | -                   |
|  | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว                      | 9,000             | -                   | -                   | 9,000.00            |
|  | จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด                                    | 20,000            | -                   | 20,000.00           | -                   |
|  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 2 ตัว                          | 13,000            | -                   | -                   | 13,000.00           |
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ        | 44,000            | -                   | 51,800.00           | -                   |
|  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank | 8,600             | -                   | -                   | 8,600.00            |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                | 50,000            | -                   | -                   | 50,000.00           |
|  | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>144,600</b>    | <b>-</b>            | <b>71,800.00</b>    | <b>72,800.00</b>    |
|  | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 |                   |                     | -                   | -                   |
|  | โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเทศบาลตำบลเขาย้อย                     | 262,000           | -                   | -                   | 262,000.00          |
|  | <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>262,000</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>262,000.00</b>   |
|  | <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>406,600</b>    | <b>-</b>            | <b>71,800.00</b>    | <b>334,800.00</b>   |
|  | <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                       | <b>13,586,080</b> | <b>1,824,665.07</b> | <b>5,261,698.94</b> | <b>6,499,715.99</b> |

|  |   |         |           |          |            |
|--|---|---------|-----------|----------|------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |         |           | -        | -          |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 243,098 | 693.54    | -        | 242,404.46 |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 5,000   | -         | -        | 5,000.00   |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 108,000 | -         | 6,387.10 | 101,612.90 |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 12,000  | -         | 709.63   | 11,290.37  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       |   | 368,098 | 693.54    | 7,096.73 | 360,307.73 |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน                          |   |         |           | -        | -          |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 10,000  | -         | -        | 10,000.00  |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 6,000   | -         | -        | 6,000.00   |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 5,000   | -         | -        | 5,000.00   |
| รวมค่าตอบแทน                                   |   | 21,000  | -         | -        | 21,000.00  |
| ค่าใช้จ่าย                                     |   |         |           | -        | -          |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 40,000  | 12,504.50 | -        | 27,495.50  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 20,000  | -         | 680.00   | 19,320.00  |
|  | โครงการเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ      | 30,000  | 2,420.00  | -        | 27,580.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                  |   | 90,000  | 14,924.50 | 680.00   | 74,395.50  |
| ค่าวัสดุ                                       |   |         |           | -        | -          |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 10,000  | -         | -        | 10,000.00  |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 5,000   | -         | -        | 5,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                    |   | 15,000  | -         | -        | 15,000.00  |
| รวมงบดำเนินงาน                                 |   | 126,000 |           | 680.00   | 125,320.00 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                    |   | 494,098 | 15,618.04 | 7,776.73 | 470,703.23 |

| งานบริหารงานคลัง                |   |           |            |            |              |
|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|--------------|
| งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |           |            |            | -            |
|                                 | เงินเดือนพนักงาน  | 2,940,740 | 599,340.00 | 507,365.81 | 1,834,034.19 |
|                                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 39,000    | 7,950.00   | 4,103.23   | 26,946.77    |
|                                 | เงินประจำตำแหน่ง  | 170,400   | 38,100.00  | 38,100.00  | 94,200.00    |
|                                 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 323,640   | 77,010.00  | 77,010.00  | 169,620.00   |
|                                 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,155,860 | 176,280.00 | 160,625.48 | 818,954.52   |
|                                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 144,000   | 13,140.00  | 12,660.81  | 118,199.19   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        |   | 4,773,640 | 911,820.00 | 799,865.33 | 3,061,954.67 |
| รวมงบบุคลากร                    |   | 4,773,640 |            | -          | 4,773,640.00 |
| งบดำเนินงาน                     |   |           |            |            | -            |
| ค่าตอบแทน                       |   |           |            |            | -            |
|                                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 237,250   | 21,100.00  | 36,700.00  | 179,450.00   |
|                                 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 35,000    | 4,320.00   | 6,240.00   | 24,440.00    |
|                                 | ค่าเช่าบ้าน   | 72,000    | 12,000.00  | 24,000.00  | 36,000.00    |
|                                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 10,000    | 2,400.00   | -          | 7,600.00     |
| รวมค่าตอบแทน                    |   | 354,250   | 39,820.00  | 66,940.00  | 247,490.00   |
| ค่าใช้จ่าย                      |   |           |            |            | -            |
|                                 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 40,000    | -          | -          | 40,000.00    |
|                                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                         | 3,400     | -          | -          | 3,400.00     |
|                                 | - ค่าพยาน ค่าซื้อและติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้กับ   | 40,000    | -          | -          | 40,000.00    |
|                                 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 100,000   | 6,680.00   | 11,550.00  | 81,770.00    |
|                                 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000    | -          | -          | 20,000.00    |
|                                 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ                | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
|                                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 26,500    | 6,390.61   | 5,210.00   | 14,899.39    |
| รวมค่าใช้จ่าย                   |   | 239,900   | 13,070.61  | 16,760.00  | 210,069.39   |
| ค่าวัสดุ                        |   |           |            |            | -            |
|                                 | วัสดุสำนักงาน   | 100,000   | 23,164.00  | 7,950.00   | 68,886.00    |
|                                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 15,000    | 1,750.00   | -          | 13,250.00    |
|                                 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 55,000    | 4,089.87   | 5,953.12   | 44,957.01    |
|                                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 5,000     | -          | -          | 5,000.00     |
|                                 | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 25,000    | -          | 24,810.00  | 190.00       |

|  |                                 |   |                   |                     |                     |                      |
|--|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                                 | <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>200,000</b>    | <b>29,003.87</b>    | <b>38,713.12</b>    | <b>132,283.01</b>    |
|  | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>           |   |                   |                     | -                   | -                    |
|  |                                 | ค่าไฟฟ้า  | 80,000            | 5,470.54            | 6,770.44            | 67,759.02            |
|  |                                 | ค่าบริการโทรศัพท์   | 10,000            | 605.84              | 997.19              | 8,396.97             |
|  |                                 | ค่าบริการไปรษณีย์   | 70,000            | 4,543.00            | 11,801.00           | 53,656.00            |
|  |                                 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                  | 10,000            | -                   | -                   | 10,000.00            |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>        |   | <b>170,000</b>    | <b>10,619.38</b>    | <b>19,568.63</b>    | <b>139,811.99</b>    |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           |   | <b>964,150</b>    |                     | 141,981.75          | 822,168.25           |
|  | <b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>      |   |                   |                     | -                   | -                    |
|  |                                 | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว                       | 3,000             | 3,000.00            | -                   | -                    |
|  |                                 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Inkjet | 6,300             | -                   | 6,300.00            | -                    |
|  | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>           |   | <b>9,300</b>      | <b>3,000.00</b>     | <b>6,300.00</b>     | <b>-</b>             |
|  | <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>      |   | <b>5,747,090</b>  | <b>1,007,333.86</b> | <b>948,147.08</b>   | <b>3,791,609.06</b>  |
|  | <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b> |   | <b>19,827,268</b> |                     | <b>6,217,622.75</b> | <b>13,609,645.25</b> |

|                                 |   |         |           |           |            |   |
|---------------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|---|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน      |   |         |           |           | -          | - |
| งานเทศกาล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |         |           |           | -          | - |
|                                 | เงินเดือนพนักงาน  | 230,000 | 56,370.00 | 56,370.00 | 117,260.00 |   |
|                                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                    | 2,000   | -         | -         | 2,000.00   |   |
|                                 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 108,000 | 22,935.48 | 27,000.00 | 58,064.52  |   |
|                                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 12,000  | 2,548.39  | 3,000.00  | 6,451.61   |   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        |   | 352,000 | 81,853.87 | 86,370.00 | 183,776.13 |   |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน           |   |         |           |           | -          | - |
|                                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน   | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
|                                 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | 25,000  | -         | -         | 25,000.00  |   |
|                                 | ค่าเช่าบ้าน   | 36,000  | 9,000.00  | 9,000.00  | 18,000.00  |   |
|                                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 2,000   | -         | -         | 2,000.00   |   |
| รวมค่าตอบแทน                    |   | 73,000  | 9,000.00  | 9,000.00  | 55,000.00  |   |
| ค่าใช้สอย                       |   |         |           |           | -          | - |
|                                 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 15,000  | -         | -         | 15,000.00  |   |
|                                 | รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
| รวมค่าใช้สอย                    |   | 25,000  | -         | -         | 25,000.00  |   |
| ค่าวัสดุ                        |   |         |           |           | -          | - |
|                                 | วัสดุสำนักงาน   | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
|                                 | วัสดุก่อสร้าง   | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
|                                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
| รวมค่าวัสดุ                     |   | 30,000  | -         | -         | 30,000.00  |   |
| รวมงบดำเนินงาน                  |   | 128,000 |           |           | 128,000.00 |   |
| รวมงานเทศกาล                    |   | 480,000 | 90,853.87 | 95,370.00 | 293,776.13 |   |

| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |                  |                   | -                 | -                   |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | เงินเดือนพนักงาน   | 641,200.0        | 62,340.00         | 62,340.00         | 516,520.00          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                   | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,120,000        | 248,594.84        | 259,227.10        | 612,178.06          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               | 142,000          | 30,311.77         | 31,924.68         | 79,763.55           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |  | <b>1,908,200</b> | <b>341,246.61</b> | <b>353,491.78</b> | <b>1,213,461.61</b> |
| <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>   |  |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน  | 20,000           | -                 | -                 | 20,000.00           |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          | 40,000           | -                 | 14,920.00         | 25,080.00           |
|  | ค่าเช่าบ้าน  | 48,000           | 12,000.00         | 12,000.00         | 24,000.00           |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                    | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |
|  | เงินช่วยเหลือบุตร  | 1,200            | -                 | -                 | 1,200.00            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  |  | <b>114,200</b>   | <b>12,000.00</b>  | <b>26,920.00</b>  | <b>75,280.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |  |                  |                   | -                 | -                   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               | 40,000           | 7,819.56          | -                 | 32,180.44           |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      | 50,000           | -                 | -                 | 50,000.00           |
|  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 50,000           | -                 | -                 | 50,000.00           |
|  | โครงการฝึกอบรมจิตอาสา  | 100,000          | 83,559.20         | -                 | 16,440.80           |
|  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ    | 30,000           | -                 | -                 | 30,000.00           |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | 150,000          | 8,700.00          | 12,896.00         | 128,404.00          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   |  | <b>420,000</b>   | <b>100,078.76</b> | <b>12,896.00</b>  | <b>307,025.24</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |  |                  |                   | -                 | -                   |
|  | วัสดุสำนักงาน  | 10,000           | -                 | -                 | 10,000.00           |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว  | 10,000           | -                 | -                 | 10,000.00           |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 130,000          | -                 | -                 | 130,000.00          |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | 380,000          | 13,700.40         | 52,572.80         | 313,726.80          |
|  | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 40,000           | -                 | -                 | 40,000.00           |
|  | วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 140,000          | -                 | -                 | 140,000.00          |
|  | วัสดุอื่น  | 2,500            | -                 | -                 | 2,500.00            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   |  | <b>712,500</b>   | <b>13,700.40</b>  | <b>52,572.80</b>  | <b>646,226.80</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  |  | <b>1,146,700</b> | <b>125,779.16</b> | <b>92,388.80</b>  | <b>928,532.04</b>   |



|  |                  |                   |                   |                     |   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์                                |                  |                   |                   | -                   | - |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | 50,000           | -                 | -                 | 50,000.00           |   |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>50,000</b>    |                   | -                 | 50,000.00           |   |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>3,134,900</b> | <b>467,025.77</b> | <b>445,880.58</b> | <b>2,221,993.65</b> |   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>3,614,900</b> | <b>557,879.64</b> | <b>541,250.58</b> | <b>2,515,769.78</b> |   |

| แผนงานการศึกษา   |   |                  |                   |                   | -                   | - |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | -                   | - |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 956,000          | 205,200.00        | 205,200.00        | 545,600.00          |   |
|  | เงินประจำตำแหน่ง  | 134,400          | 33,600.00         | 33,600.00         | 67,200.00           |   |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 420,000          | 102,540.00        | 102,540.00        | 214,920.00          |   |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 60,000           | 7,170.00          | 7,170.00          | 45,660.00           |   |
|  | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>1,570,400</b> | <b>348,510.00</b> | <b>348,510.00</b> | <b>873,380.00</b>   |   |
|  | <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>1,570,400</b> |                   | -                 | <b>1,570,400.00</b> |   |
|  | <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                                |                  |                   | -                 | -                   |   |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |   |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |   |
|  | ค่าเช่าบ้าน   | 20,000           | -                 | -                 | 20,000.00           |   |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 20,000           | -                 | 4,500.00          | 15,500.00           |   |
|  | เงินช่วยเหลือบุตร   | 2,000            | -                 | -                 | 2,000.00            |   |
|  | <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>52,000</b>    |                   | <b>4,500.00</b>   | <b>47,500.00</b>    |   |
|  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |                   | -                 | -                   |   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 30,000           | -                 | -                 | 30,000.00           |   |
|  | รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     | 30,000           | -                 | -                 | 30,000.00           |   |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 50,000           | -                 | 2,200.00          | #VALUE!             |   |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>110,000</b>   | <b>-</b>          | <b>2,200.00</b>   | <b>107,800.00</b>   |   |
|  | <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                   | -                 | -                   |   |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 15,000           | -                 | 12,423.00         | 2,577.00            |   |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |   |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 25,000           | -                 | -                 | 25,000.00           |   |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 75,000           | 2,658.40          | 4,003.20          | 68,338.40           |   |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |   |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 20,000           | -                 | 14,610.00         | 5,390.00            |   |
|  | <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>145,000</b>   | <b>2,658.40</b>   | <b>31,036.20</b>  | <b>111,305.40</b>   |   |
|  | <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                       |                  |                   | -                 | -                   |   |
|  | ค่าบริการไปรษณีย์   | 1,000            | -                 | -                 | 1,000.00            |   |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>1,000</b>     |                   | <b>-</b>          | <b>1,000.00</b>     |   |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                       | <b>308,000</b>   |                   | <b>37,736.20</b>  | <b>270,263.80</b>   |   |

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,878,400

351,168.40

386,246.20

1,140,985.40

|  |   |                  |                   |                   |                     |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> |   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 2,609,420        | 535,500.00        | 570,500.00        | 1,503,420.00        |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 625,600          | 150,390.00        | 150,390.00        | 324,820.00          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 84,000           | 19,320.00         | 19,320.00         | 45,360.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                |   | <b>3,319,020</b> | <b>705,210.00</b> | <b>740,210.00</b> | <b>1,873,600.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                                   |   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000            | -                 | -                 | 5,000.00            |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 15,000           | -                 | -                 | 15,000.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  |   | <b>25,000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>25,000.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 850,000          | 144,244.00        | 208,210.80        | 497,545.20          |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 50,000           | 35,400.00         | 984.00            | 13,616.00           |
|  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                      | 150,000          |                   | -                 | 150,000.00          |
|  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน                  | 30,000           |                   | 4,880.00          | 25,120.00           |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                 | 927,600          | 168,000.00        | 240,560.00        | 519,040.00          |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 20,000           | 800.00            | -                 | 19,200.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   |   | <b>2,027,600</b> | <b>348,444.00</b> | <b>454,634.80</b> | <b>1,224,521.20</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 15,000           |                   | -                 | 15,000.00           |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 10,000           |                   | -                 | 10,000.00           |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 70,000           |                   | 13,130.00         | 56,870.00           |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม)  | 1,870,000        |                   | 552,363.08        | 1,317,636.92        |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 40,000           |                   | 20,640.00         | 19,360.00           |
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                | 25,000           |                   | -                 | 25,000.00           |
|  | วัสดุการเกษตร   | 15,000           |                   | -                 | 15,000.00           |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 15,000           |                   | -                 | 15,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   |   | <b>2,060,000</b> |                   | <b>586,133.08</b> | <b>1,473,866.92</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าไฟฟ้า  | 120,000          | 9,492.47          | 10,636.42         | 99,871.11           |
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                     | 35,000           | 5,869.38          | 4,763.64          | 24,366.98           |
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                | 40,000           | 6,313.00          | 12,626.00         | 21,061.00           |

|  |   |            |              |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | รวมค่าสาธารณูปโภค                             | 195,000    | 21,674.85    | 28,026.06    | 145,299.09   |
|  | รวมงบดำเนินงาน                                | 4,307,600  |              | 1,068,793.94 | 3,238,806.06 |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |            |              | -            | -            |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 450,000    | -            | -            | 450,000.00   |
|  | รวมงบลงทุน                                    | 450,000    |              | -            | 450,000.00   |
|  | งบเงินอุดหนุน                                 |            |              | -            | -            |
|  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 3,466,000  | 857,000.00   | 850,860.00   | 1,758,140.00 |
|  | รวมงบเงินอุดหนุน                              | 3,466,000  | 857,000.00   | 850,860.00   | 1,758,140.00 |
|  | รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          | 11,542,620 | 1,932,328.85 | 2,659,863.94 | 6,950,427.21 |

|                          |   |            |            |   |              |               |
|--------------------------|---|------------|------------|---|--------------|---------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ    |   |            |            |   | -            | -             |
| งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย    |   |            |            |   | -            | -             |
|                          | จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       | 20,000     |            |   | -            | 20,000.00     |
|                          | จ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะจ่าย | 200,000    | 10,200.00  |   | 39,900.00    | 149,900.00    |
| รวมค่าใช้สอย             |   | 220,000    | 10,200.00  |   | 39,900.00    | 169,900.00    |
| ค่าวัสดุ                 |   |            |            |   | -            | -             |
|                          | วัสดุสำนักงาน                                     | 300,000    | 34,260.00  |   | 62,460.00    | 203,280.00    |
|                          | วัสดุการศึกษา                                     | 2,000      | -          |   | -            | 2,000.00      |
| รวมค่าวัสดุ              |   | 302,000    | 34,260.00  |   | 62,460.00    | 205,280.00    |
| รวมงบดำเนินงาน           |   | 522,000    |            |   | -            | 522,000.00    |
| งบเงินอุดหนุน            |   |            |            |   | -            | -             |
|                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             | 140,000    | 70,000.00  | - | 70,000.00    | 140,000.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน         |   | 140,000    | 70,000.00  |   | -            | 70,000.00     |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ |   | 662,000    | 114,460.00 |   | 32,360.00    | 515,180.00    |
| รวมแผนงานการศึกษา        |   | 14,083,020 |            |   | 3,078,470.14 | 11,004,549.86 |

| แผนงานสาธารณสุข   |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|   | เงินเดือนพนักงาน  | 1,924,160        | 389,260.00        | 326,790.00        |   | 1,208,110.00        |
|   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|   | เงินประจำตำแหน่ง  | 155,400          | 15,700.00         | 4,500.00          |   | 135,200.00          |
|   | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 288,660          | 70,860.00         | 70,860.00         |   | 146,940.00          |
|   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 48,000           | 8,850.00          | 8,850.00          |   | 30,300.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |   | <b>2,421,220</b> | <b>484,670.00</b> | <b>411,000.00</b> |   | <b>1,525,550.00</b> |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน                                   |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 50,000           | -                 | -                 |   | 50,000.00           |
|   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|   | ค่าเช่าบ้าน   | 108,000          | 21,000.00         | 18,000.00         |   | 69,000.00           |
|   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 35,000           | 10,800.00         | 4,200.00          |   | 20,000.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                     |   | <b>203,000</b>   | <b>31,800.00</b>  | <b>22,200.00</b>  |   | <b>149,000.00</b>   |
| ค่าใช้จ่าย  |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 50,000           | -                 | -                 |   | 50,000.00           |
|   | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     | 120,000          | -                 | -                 |   | 120,000.00          |
|   | โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน                               | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|   | โครงการตรวจสอบสถานประกอบกิจการด้านอาหารตามมาตรฐาน           | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 20,000           | 2,900.00          | -                 |   | 17,100.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    |   | <b>210,000</b>   | <b>2,900.00</b>   | <b>-</b>          |   | <b>207,100.00</b>   |
| ค่าวัสดุ  |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|   | วัสดุสำนักงาน   | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|   | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|   | วัสดุก่อสร้าง   | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|   | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 15,000           | 3,000.00          | -                 |   | 12,000.00           |
|   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 50,000           | 7,174.40          | 14,091.20         |   | 28,734.40           |
|   | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|   | วัสดุการเกษตร   | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|   | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|   | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 10,000           | -                 | 9,750.00          |   | 250.00              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      |   | <b>115,000</b>   | <b>10,174.40</b>  | <b>23,841.20</b>  |   | <b>80,984.40</b>    |

|  |  |                  |                   |                   |                     |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | ค่าสาธารณูปโภค   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์  | 10,000           | 1,055.13          | 539.76            | 8,405.11            |
|  | ค่าบริการไปรษณีย์  | 15,000           | 2,821.00          | 1,667.00          | 10,512.00           |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                 | <b>25,000</b>    | <b>3,876.13</b>   | <b>2,206.76</b>   | <b>18,917.11</b>    |
|  | รวมงบดำเนินงาน   | 553,000          |                   | 48,247.96         | 504,752.04          |
|  | งบลงทุน  |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าครุภัณฑ์  |                  |                   | -                 | -                   |
|  | จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดยาว 3 เมตร พร้อมไม้พายพลาสติก | 10,000           | -                 | -                 | 10,000.00           |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         | 30,000           | -                 | -                 | 30,000.00           |
|  | รวมงบลงทุน   | 40,000           |                   | -                 | 40,000.00           |
|  | <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>              | <b>3,014,220</b> | <b>533,420.53</b> | <b>459,247.96</b> | <b>2,021,551.51</b> |



|  |   |           |            |            |              |
|--|---|-----------|------------|------------|--------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    |   |           |            | -          | -            |
| งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          |   |           |            | -          | -            |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 433,240   | 84,090.00  | 84,090.00  | 265,060.00   |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 24,000    | 3,000.00   | 3,000.00   | 18,000.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |   | 457,240   | 87,090.00  | 87,090.00  | 283,060.00   |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน                    |   |           |            | -          | -            |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 154,000   | -          | -          | 154,000.00   |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 20,000    | 1,500.00   | -          | 18,500.00    |
| รวมค่าตอบแทน                             |   | 184,000   | 1,500.00   | -          | 182,500.00   |
| ค่าใช้จ่าย                               |   |           |            | -          | -            |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 18,000    | -          | -          | 18,000.00    |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 20,000    | -          | -          | 20,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย                            |   | 48,000    | -          | -          | 48,000.00    |
| ค่าวัสดุ                                 |   |           |            | -          | -            |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,000     | -          | -          | 5,000.00     |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 8,000     | -          | -          | 8,000.00     |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 5,000     | -          | -          | 5,000.00     |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 20,000    | -          | -          | 20,000.00    |
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
|  | วัสดุการเกษตร   | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 10,000    | -          | -          | 10,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                              |   | 68,000    | -          | -          | 68,000.00    |
| รวมงบดำเนินงาน                           |   | 300,000   | 1,500.00   | -          | 298,500.00   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |   | 757,240   | 88,590.00  | 87,090.00  | 581,560.00   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       |   | 3,771,460 | 622,010.53 | 546,337.96 | 2,603,111.51 |

| แผนงานสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 1,207,640        | 233,760.00        | 268,440.00        |   | 705,440.00          |
|  | เงินประจำตำแหน่ง  | 162,000          | 38,100.00         | 38,100.00         |   | 85,800.00           |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 354,000          | 27,000.00         | 33,387.10         |   | 293,612.90          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 45,420           | 3,000.00          | 3,709.68          |   | 38,710.32           |
|  | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>1,769,060</b> | <b>301,860.00</b> | <b>343,636.78</b> |   | <b>1,123,563.22</b> |
|  | <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                                |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|  | ค่าเช่าบ้าน   | 60,000           | 12,000.00         | 12,000.00         |   | 36,000.00           |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 30,000           | -                 | 1,528.25          |   | 28,471.75           |
|  | <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>100,000</b>   | <b>12,000.00</b>  | <b>13,528.25</b>  |   | <b>74,471.75</b>    |
|  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 40,000           | 14,709.00         | 23,196.00         |   | 2,095.00            |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 40,000           | -                 | 6,500.00          |   | 33,500.00           |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 40,000           | -                 | -                 |   | 40,000.00           |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>120,000</b>   | <b>14,709.00</b>  | <b>29,696.00</b>  |   | <b>75,595.00</b>    |
|  | <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 15,000           | 12,544.00         | -                 |   | 2,456.00            |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 40,000           | -                 | -                 |   | 40,000.00           |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 25,000           | -                 | 4,500.00          |   | 20,500.00           |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 45,000           | 2,277.00          | 2,747.08          |   | 39,975.92           |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 15,000           | 14,900.00         | -                 |   | 100.00              |
|  | <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>155,000</b>   | <b>29,721.00</b>  | <b>7,247.08</b>   |   | <b>118,031.92</b>   |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                       | <b>375,000</b>   | <b>56,430.00</b>  | <b>50,471.33</b>  |   | <b>268,098.67</b>   |
|  | <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>            | <b>2,144,060</b> | <b>358,290.00</b> | <b>394,108.11</b> |   | <b>1,391,661.89</b> |

| แผนงานเคหะและชุมชน   |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 2,683,950        | 180,690.00        | 180,690.00        |   | 2,322,570.00        |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                    | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|  | เงินประจำตำแหน่ง  | 152,400          | 4,500.00          | 4,500.00          |   | 143,400.00          |
|  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 583,260          | 143,490.00        | 143,490.00        |   | 296,280.00          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                               | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 143,520          | 35,550.00         | 35,550.00         |   | 72,420.00           |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 21,420           | 4,305.00          | 4,305.00          |   | 12,810.00           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            |   | <b>3,599,550</b> | <b>368,535.00</b> | <b>368,535.00</b> |   | <b>2,862,480.00</b> |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน                                      |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน   | 20,000           | -                 | -                 |   | 20,000.00           |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | 15,000           | -                 | -                 |   | 15,000.00           |
|  | ค่าเช่าบ้าน   | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 30,000           | 4,500.00          | 6,800.00          |   | 18,700.00           |
|  | เงินช่วยเหลือบุตร   | 1,000            | -                 | -                 |   | 1,000.00            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  |   | <b>76,000</b>    | <b>4,500.00</b>   | <b>6,800.00</b>   |   | <b>64,700.00</b>    |
| ค่าใช้จ่าย   |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|  | รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | 25,000           | -                 | 8,000.00          |   | 17,000.00           |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 10,000           | -                 | 6,643.00          |   | 3,357.00            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       |   | <b>45,000</b>    | <b>-</b>          | <b>14,643.00</b>  |   | <b>30,357.00</b>    |
| ค่าวัสดุ   |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 25,000           | 14,450.00         | 10,018.00         |   | 532.00              |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 30,000           | -                 | 8,600.00          |   | 21,400.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   |   | <b>70,000</b>    | <b>14,450.00</b>  | <b>18,618.00</b>  |   | <b>36,932.00</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                      |   | <b>191,000</b>   | <b>18,950.00</b>  | <b>-</b>          |   | <b>172,050.00</b>   |
| งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง     | 350,000          | -                 | -                 |   | 350,000.00          |

|  |  |   |                  |                   |                   |                     |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง        | 2,500            | -                 | -                 | 2,500.00            |
|  |  | จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                   | 3,700            | -                 | -                 | 3,700.00            |
|  |  | จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ | 36,000           | -                 | -                 | 36,000.00           |
|  |  | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)     | 700              | -                 | -                 | 700.00              |
|  |  | <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>392,900</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>392,900.00</b>   |
|  |  | <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>              | <b>4,183,450</b> | <b>387,485.00</b> | <b>408,596.00</b> | <b>3,387,369.00</b> |

|                                   |   |                  |                   |                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| งานไฟฟ้าถนน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|                                   | เงินเดือนพนักงาน  | 1,863,050        | 60,120.00         | 60,120.00         |   | 1,742,810.00        |
|                                   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|                                   | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 458,580          | 111,870.00        | 111,870.00        |   | 234,840.00          |
|                                   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                             | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|                                   | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 2,967,550        | 623,220.00        | 628,374.84        |   | 1,715,955.16        |
|                                   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 353,940          | 70,020.00         | 71,116.77         |   | 212,803.23          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |   | <b>5,653,120</b> | <b>865,230.00</b> | <b>871,481.61</b> |   | <b>3,916,408.39</b> |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน             |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|                                   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 20,000           | -                 | -                 |   | 20,000.00           |
|                                   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 35,000           | -                 | -                 |   | 35,000.00           |
|                                   | ค่าเช่าบ้าน   | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
|                                   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 10,000           | -                 | 2,400.00          |   | 7,600.00            |
|                                   | เงินช่วยเหลือบุตร   | 1,000            | -                 | -                 |   | 1,000.00            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>               |   | <b>76,000</b>    | <b>-</b>          | <b>2,400.00</b>   |   | <b>73,600.00</b>    |
| ค่าใช้จ่าย                        |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 400,000          | 45,582.23         | 37,527.77         |   | 316,890.00          |
|                                   | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     | 30,000           | -                 | -                 |   | 30,000.00           |
|                                   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 600,000          | 52,270.30         | 119,735.00        |   | 427,994.70          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>              |   | <b>1,030,000</b> | <b>97,852.53</b>  | <b>157,262.77</b> |   | <b>774,884.70</b>   |
| ค่าวัสดุ                          |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|                                   | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 400,000          | -                 | 166,640.00        |   | #VALUE!             |
|                                   | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 8,000            | -                 | -                 |   | 8,000.00            |
|                                   | วัสดุก่อสร้าง   | 600,000          | 74,510.00         | 114,842.50        |   | 410,647.50          |
|                                   | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 130,000          | 27,736.00         | 5,842.00          |   | 96,422.00           |
|                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 700,000          | 131,623.40        | 187,501.20        |   | 380,875.40          |
|                                   | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 15,000           | -                 | -                 |   | 15,000.00           |
|                                   | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 15,000           | -                 | -                 |   | 15,000.00           |
|                                   | วัสดุสำรวจ  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
|                                   | วัสดุอื่น   | 10,000           | -                 | -                 |   | 10,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                |   | <b>1,883,000</b> | <b>233,869.40</b> | <b>474,825.70</b> |   | <b>1,174,304.90</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>             |   | <b>2,989,000</b> |                   |                   | - | <b>2,989,000.00</b> |

|                                  |   |           |              |              |              |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |   |           |              | -            | -            |
|                                  | จัดซื้อขาทันรยนต์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน            | 2,500     | -            | -            | 2,500.00     |
|                                  | จัดซื้อเครื่องขารจแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง         | 10,000    | -            | -            | 10,000.00    |
|                                  | จัดซื้อปั้มลมแบบลูกสูบ จำนวน 1 ถัง                  | 60,000    | -            | -            | 60,000.00    |
|                                  | จัดซื้อแม่แรงตะเข้ยกกรรต ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง | 5,000     | -            | -            | 5,000.00     |
|                                  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    | 300,000   | -            | -            | 300,000.00   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   |   | 377,500   |              | -            | 377,500.00   |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                   |   | 9,019,620 | 1,196,951.93 | 1,505,970.08 | 6,316,697.99 |

|                                    |   |         |           |           |            |   |
|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|---|
| งานสวนสาธารณะเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |         |           |           | -          | - |
|                                    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 216,000 | 54,000.00 | 54,000.00 | 108,000.00 |   |
|                                    | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 24,000  | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00  |   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           |   | 240,000 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 |   |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน              |   |         |           |           | -          | - |
|                                    | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000   | -         | -         | 5,000.00   |   |
|                                    | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 4,000   | -         | -         | 4,000.00   |   |
| รวมค่าตอบแทน                       |   | 9,000   | -         | -         | 9,000.00   |   |
| ค่าใช้จ่าย                         |   |         |           |           | -          | - |
|                                    | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
|                                    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
| รวมค่าใช้จ่าย                      |   | 20,000  |           | -         | 20,000.00  |   |
| ค่าวัสดุ                           |   |         |           |           | -          | - |
|                                    | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 5,000   | -         | -         | 5,000.00   |   |
|                                    | วัสดุก่อสร้าง   | 10,000  | -         | -         | 10,000.00  |   |
|                                    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 15,000  | 1,715.80  | 2,128.90  | 11,155.30  |   |
|                                    | วัสดุการเกษตร   | 50,000  | 8,090.00  | 4,750.00  | 37,160.00  |   |
| รวมค่าวัสดุ                        |   | 80,000  | 9,805.80  | 6,878.90  | 63,315.30  |   |
| ค่าสาธารณูปโภค                     |   |         |           |           | -          | - |
|                                    | ค่าไฟฟ้า  | 150,000 | 7,381.94  | 13,756.83 | 128,861.23 |   |
|                                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                     | 5,000   | -         | 770.40    | 4,229.60   |   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                  |   | 155,000 | 7,381.94  | 14,527.23 | 133,090.83 |   |
| รวมงบดำเนินงาน                     |   | 264,000 |           |           | 264,000.00 |   |
| รวมงานสวนสาธารณะ                   |   | 504,000 | 77,187.74 | 81,406.13 | 345,406.13 |   |

| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
|  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 970,200          | 246,390.00        | 246,390.00        |   | 477,420.00          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                               | 20,000           | 1,260.00          | 1,260.00          |   | 17,480.00           |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,663,720        | 423,090.00        | 423,090.00        |   | 817,540.00          |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 276,000          | 46,620.00         | 46,620.00         |   | 182,760.00          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                      |   | <b>2,929,920</b> | <b>717,360.00</b> | <b>717,360.00</b> |   | <b>1,495,200.00</b> |
| <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                         |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน   | 50,000           | -                 | -                 |   | 50,000.00           |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | 160,000          | 13,440.00         | 57,360.00         |   | 89,200.00           |
|  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 25,000           | -                 | -                 |   | 25,000.00           |
|  | เงินช่วยเหลือบุตร   | 600              | -                 | -                 |   | 600.00              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                  |   | <b>235,600</b>   | <b>13,440.00</b>  | <b>57,360.00</b>  |   | <b>164,800.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                    |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 80,000           |                   | 36,612.00         |   | 43,388.00           |
|  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย | 15,000           |                   | -                 |   | 15,000.00           |
|  | โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย                          | 300,000          |                   | 31,500.00         |   | 268,500.00          |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 140,000          | 5,646.20          | 120,534.80        |   | 13,819.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                 |   | <b>535,000</b>   | <b>5,646.20</b>   | <b>188,646.80</b> |   | <b>340,707.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |   |                  |                   |                   | - | -                   |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 5,000            |                   | 1,800.00          |   | 3,200.00            |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,000            |                   | -                 |   | 5,000.00            |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 150,000          |                   | 23,702.00         |   | 126,298.00          |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 15,000           |                   | 6,700.00          |   | 8,300.00            |
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 70,000           | 12,800.00         | 1,872.50          |   | 55,327.50           |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 700,000          | 80,481.41         | 149,072.86        |   | 470,445.73          |
|  | วัสดุการเกษตร   | 15,000           | -                 | 7,460.40          |   | 7,539.60            |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 5,000            | -                 | 2,350.00          |   | 2,650.00            |
|  | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 15,000           | -                 | 13,700.00         |   | 1,300.00            |
|  | วัสดุสำรวจ  | 5,000            | -                 | -                 |   | 5,000.00            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   |   | <b>985,000</b>   | <b>93,281.41</b>  | <b>206,657.76</b> |   | <b>685,060.83</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                |   | <b>1,755,600</b> | <b>112,367.61</b> | <b>452,664.56</b> |   | <b>1,190,567.83</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |   |                  |                   |                   | - | -                   |



|  |  |  |                   |                   |                     |                      |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 | 9,500             | -                 | -                   | 9,500.00             |
|  |  | จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 98 ซม.    | 75,000            | -                 | -                   | 75,000.00            |
|  |  | จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง   | 5,500             | -                 | -                   | 5,500.00             |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                               | 200,000           | -                 | -                   | 200,000.00           |
|  |  | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>290,000</b>    |                   | <b>-</b>            | <b>290,000.00</b>    |
|  |  | <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                       | <b>4,975,520</b>  | <b>829,727.61</b> | <b>1,170,024.56</b> | <b>2,975,767.83</b>  |
|  |  | <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>                                   | <b>18,682,590</b> |                   | <b>1,995,972.21</b> | <b>16,686,617.79</b> |

| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |                  |  |  | -                 | -                   |
|---------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|---------------------|
|                                 |  | โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      | 20,000           |  |  | -                 | 20,000.00           |
|                                 |  | โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน                  | 300,000          |  |  | -                 | 300,000.00          |
|                                 |  | โครงการครอบครัวอบอุ่น                                    | 20,000           |  |  | -                 | 20,000.00           |
|                                 |  | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs                        | 30,000           |  |  | -                 | 30,000.00           |
|                                 |  | โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาดเทศบาลตำบลเขาย้อย             | 50,000           |  |  | 28,500.00         | 21,500.00           |
|                                 |  | โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste                           | 30,000           |  |  | -                 | 30,000.00           |
|                                 |  | โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร                       | 5,000            |  |  | -                 | 5,000.00            |
|                                 |  | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา   | 50,000           |  |  | -                 | 50,000.00           |
|                                 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในชุมชน              | 20,000           |  |  | -                 | 20,000.00           |
|                                 |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง | 5,000            |  |  | -                 | 5,000.00            |
|                                 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                    | 240,000          |  |  | 20,307.20         | 219,692.80          |
|                                 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อ | 500,000          |  |  | 51,170.00         | 448,830.00          |
|                                 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก                   | 5,000            |  |  | -                 | 5,000.00            |
|                                 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขา         | 50,000           |  |  | -                 | 50,000.00           |
|                                 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการดำเนินงานสตรีเด็กและ   | 20,000           |  |  | -                 | 20,000.00           |
|                                 |  | โครงการฟื้นฟูความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชนและ  | 300,000          |  |  | -                 | 300,000.00          |
|                                 |  | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน       | 40,000           |  |  | 7,875.00          | 32,125.00           |
|                                 |  | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส                             | 15,000           |  |  | -                 | 15,000.00           |
|                                 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ                | 15,000           |  |  | -                 | 15,000.00           |
|                                 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ             | 30,000           |  |  | -                 | 30,000.00           |
|                                 |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน             | 5,000            |  |  | -                 | 5,000.00            |
|                                 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน                  | 15,000           |  |  | -                 | 15,000.00           |
|                                 |  | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน                     | 20,000           |  |  | -                 | 20,000.00           |
|                                 |  | โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและแม่บ้าน                       | 15,000           |  |  | -                 | 15,000.00           |
|                                 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ   | 100,000          |  |  | 860               | 99,140.00           |
|                                 |  | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค | 20,000           |  |  | 9,066.00          | 10,934.00           |
|                                 |  | โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร                             | 10,000           |  |  | -                 | 10,000.00           |
|                                 |  | โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                | 50,000           |  |  | -                 | 50,000.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            |  |  | <b>1,980,000</b> |  |  | <b>117,778.20</b> | <b>1,862,221.80</b> |
|                                 |  | ค่าไฟฟ้า   | 5,000            |  |  | 685.84            | 4,314.16            |

|  |   |                  |               |                   |                     |
|--|---|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                               | 5,000            | 428.54        | -                 | 4,571.46            |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>10,000</b>    | <b>428.54</b> | <b>685.84</b>     | <b>8,885.62</b>     |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>1,990,000</b> |               | -                 | <b>1,990,000.00</b> |
|  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                 |                  |               | -                 | -                   |
|  | โครงการอุดหนุนหน่วยงานแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 50,000           |               | -                 | 50,000.00           |
|  | โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ        | 480,000          |               | -                 | 480,000.00          |
|  | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน                   | 180,000          |               | 180,000.00        | -                   |
|  | <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>710,000</b>   |               | <b>180,000.00</b> | <b>530,000.00</b>   |
|  | <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                               | <b>710,000</b>   |               | -                 | <b>710,000.00</b>   |
|  | <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>     | <b>2,700,000</b> |               | <b>298,464.04</b> | <b>2,401,535.96</b> |
|  | <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>             | <b>2,700,000</b> |               | <b>298,464.04</b> | <b>2,401,535.96</b> |

|  |   |                |  |          |                   |
|--|---|----------------|--|----------|-------------------|
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                |  | -        | -                 |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 432,000        |  | -        | 432,000.00        |
|  | เงินประจำตำแหน่ง  | 18,000         |  | -        | 18,000.00         |
|  | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>450,000</b> |  | <b>-</b> | <b>450,000.00</b> |
|  | <b>รวมบุคคลากร</b>  | <b>450,000</b> |  | <b>-</b> | <b>450,000.00</b> |
|  | <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b>                                |                |  | <b>-</b> | <b>-</b>          |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000          |  | -        | 5,000.00          |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000          |  | -        | 5,000.00          |
|  | <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>10,000</b>  |  | <b>-</b> | <b>10,000.00</b>  |
|  | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     | 10,000         |  | -        | 10,000.00         |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>10,000</b>  |  | <b>-</b> | <b>10,000.00</b>  |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                       | <b>20,000</b>  |  | <b>-</b> | <b>20,000.00</b>  |
|  | <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b> | <b>470,000</b> |  | <b>-</b> | <b>470,000.00</b> |

|                              |   |                |                  |  |                  |                   |
|------------------------------|---|----------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |   |                |                  |  | -                | -                 |
|                              | เงินเดือนพนักงาน  | 192,000        |                  |  | -                | 192,000.00        |
|                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 180,000        | 38,225.81        |  | 45,000.00        | 96,774.19         |
|                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 24,000         |                  |  | -                | 24,000.00         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>          |   | <b>396,000</b> | <b>38,225.81</b> |  | <b>45,000.00</b> | <b>312,774.19</b> |
| <b>งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน</b> |   |                |                  |  | -                | -                 |
|                              | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000          | -                |  | -                | 5,000.00          |
|                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000          | -                |  | -                | 5,000.00          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>          |   | <b>10,000</b>  | <b>-</b>         |  | <b>-</b>         | <b>10,000.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>            |   |                |                  |  | -                | -                 |
|                              | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 200,000        | 16,000.00        |  | 30,000.00        | 154,000.00        |
|                              | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 10,000         |                  |  | -                | 10,000.00         |
|                              | โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล                           | 200,000        |                  |  | -                | 200,000.00        |
|                              | โครงการสนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาล                             | 60,000         |                  |  | -                | 60,000.00         |
|                              | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 40,000         | 3,900.00         |  | -                | 36,100.00         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         |   | <b>510,000</b> | <b>19,900.00</b> |  | <b>30,000.00</b> | <b>460,100.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |   |                |                  |  | -                | -                 |
|                              | วัสดุสำนักงาน   | 10,000         | -                |  | -                | 10,000.00         |
|                              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 15,000         | -                |  | -                | 15,000.00         |
|                              | วัสดุก่อสร้าง   | 20,000         | -                |  | 13,340.00        | 6,660.00          |
|                              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 10,000         | 860.40           |  | 1193.5           | 7,946.10          |
|                              | วัสดุกีฬา   | 65,000         | -                |  | -                | 65,000.00         |
|                              | วัสดุการศึกษา   | 3,000          | -                |  | -                | 3,000.00          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           |   | <b>123,000</b> | <b>860.40</b>    |  | <b>14,533.50</b> | <b>107,606.10</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |   |                |                  |  | -                | -                 |
|                              | ค่าไฟฟ้า  | 20,000         | 772.87           |  | 859.03           | 18,368.10         |
|                              | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                     | 20,000         | -                |  | -                | 20,000.00         |
|                              | ค่าบริการโทรศัพท์   | 5,000          | -                |  | -                | 5,000.00          |
|                              | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                | 5,000          | -                |  | -                | 5,000.00          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     |   | <b>50,000</b>  | <b>772.87</b>    |  | <b>859.03</b>    | <b>48,368.10</b>  |

|  |   |                  |                  |                  |                   |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | รวมงบดำเนินงาน                          | 693,000          | 20,760.40        |                  | 672,239.60        |
|  | งบลงทุน                                 |                  |                  | -                | -                 |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                |                  |                  | -                | -                 |
|  | โครงการจัดทำป้ายศูนย์สุขภาพและนันทนาการ | 50,000           | -                | -                | 50,000.00         |
|  | <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>50,000</b>    |                  | <b>-</b>         | <b>50,000.00</b>  |
|  | <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>           | <b>1,139,000</b> | <b>59,759.08</b> | <b>90,392.53</b> | <b>988,848.39</b> |

| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |   |                |                  |                  |                   |
|--|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | งบบุคลากร   |                |                  |                  | -                 |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 360,000        | 54,000.00        | 54,000.00        | 252,000.00        |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 48,000         | 6,000.00         | 6,000.00         | 36,000.00         |
|  | <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>408,000</b> | <b>60,000.00</b> | <b>60,000.00</b> | <b>288,000.00</b> |
|  | งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน                                       |                |                  |                  | -                 |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | 5,000          | -                | -                | 5,000.00          |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 5,000          | -                | -                | 5,000.00          |
|  | <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>10,000</b>  |                  |                  | <b>10,000.00</b>  |
|  | ค่าใช้จ่าย  |                |                  |                  | -                 |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 240,000        | 34,000.00        | 50,741.00        | 155,259.00        |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    | 5,000          | -                | -                | 5,000.00          |
|  | โครงการถวายเทียนพรรษา                                       | 6,000          | -                | -                | 6,000.00          |
|  | โครงการปฏิบัติธรรมใจสบายคลายทุกข์                           | 80,000         | -                | -                | 80,000.00         |
|  | โครงการวันสำคัญของชาติ                                      | 400,000        | 6,190.00         | -                | 393,810.00        |
|  | โครงการส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น                          | 30,000         | -                | -                | 30,000.00         |
|  | โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์                     | 10,000         | -                | -                | 10,000.00         |
|  | โครงการทำฮอตสมัย อ่อนวงศ์                                   | 15,000         | -                | -                | 15,000.00         |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 40,000         |                  | 6,400.00         | 33,600.00         |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>826,000</b> | <b>40,190.00</b> | <b>57,141.00</b> | <b>728,669.00</b> |
|  | ค่าวัสดุ  |                |                  |                  | -                 |
|  | วัสดุสำนักงาน   | 10,000         |                  |                  | 10,000.00         |
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 10,000         |                  |                  | 10,000.00         |
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 25,000         |                  |                  | 25,000.00         |
|  | วัสดุก่อสร้าง   | 40,000         |                  | 2,676.00         | 37,324.00         |
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 10,000         | 218.10           |                  | 9,781.90          |
|  | วัสดุการเกษตร   | 40,000         |                  |                  | 40,000.00         |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 5,000          |                  |                  | 5,000.00          |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 10,000         |                  |                  | 10,000.00         |
|  | <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>150,000</b> | <b>218.10</b>    | <b>2,676.00</b>  | <b>147,105.90</b> |
|  | ค่าสาธารณูปโภค  |                |                  |                  | -                 |

|  |  |                  |                   |                   |                     |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | ค่าไฟฟ้า   | 50,000           | 2,696.80          | 2913.96           | 44,389.24           |
|  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                      | 40,000           | 5,274.67          | 1,884.91          | 32,840.42           |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์  | 2,500            | 365.94            | 361.66            | 1,772.40            |
|  | ค่าบริการไปรษณีย์  | 1,000            | -                 | -                 | 1,000.00            |
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 | 8,000            | 1,893.90          | 1,893.90          | 4,212.20            |
|  | <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>101,500</b>   | <b>10,231.31</b>  | <b>7,054.43</b>   | <b>84,214.26</b>    |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,087,500</b> |                   | -                 | <b>1,087,500.00</b> |
|  | <b>งบลงทุน</b>   |                  |                   | -                 | -                   |
|  | จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อ | 10,800           | -                 | 9,520.00          | 1,280.00            |
|  | จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด                            | 7,500            | -                 | 6,500.00          | 1,000.00            |
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จอ     | 22,000           | -                 | 21,700.00         | 300.00              |
|  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank | 4,300            | -                 | 4,200.00          | 100.00              |
|  | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>44,600</b>    | <b>-</b>          | <b>41,920.00</b>  | <b>2,680.00</b>     |
|  | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              |                  |                   | -                 | -                   |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 250,000          | -                 | -                 | 250,000.00          |
|  | <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>250,000</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>250,000.00</b>   |
|  | <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>294,600</b>   |                   | -                 | <b>294,600.00</b>   |
|  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 70,000           | -                 | -                 | 70,000.00           |
|  | เงินอุดหนุนเอกชน   | 500,000          | 500,000.00        | -                 | -                   |
|  | <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>570,000</b>   | <b>500,000.00</b> | <b>-</b>          | <b>70,000.00</b>    |
|  | <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                      | <b>570,000</b>   |                   | -                 | <b>570,000.00</b>   |
|  | <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                           | <b>2,360,100</b> | <b>610,639.41</b> | <b>168,791.43</b> | <b>1,580,669.16</b> |



|  |  |           |            |            |              |
|--|--|-----------|------------|------------|--------------|
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  |           |            | -          | -            |
|  | เงินเดือนพนักงาน   | 304,000   | 73,440.00  | 73,440.00  | 157,120.00   |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 144,000   | 34,920.00  | 34,920.00  | 74,160.00    |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               | 48,000    | 4,935.00   | 4,935.00   | 38,130.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       |  | 496,000   | 113,295.00 | 113,295.00 | 269,410.00   |
| งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน  |  |           |            | -          | -            |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน  | 5,000     | -          | -          | 5,000.00     |
|  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          | 5,000     | -          | -          | 5,000.00     |
| รวมค่าตอบแทน   |  | 10,000    |            | -          | 10,000.00    |
| ค่าใช้จ่าย   |  |           |            | -          | -            |
|  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป     | 20,000    | -          | -          | 20,000.00    |
|  | โครงการกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย              | 300,000   | -          | 120,000.00 | 180,000.00   |
|  | โครงการพัฒนาเครือข่าย/สถานที่ท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวกับ | 300,000   | -          | -          | 300,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย  |  | 620,000   |            | 120,000.00 | 500,000.00   |
| รวมงบดำเนินงาน   |  | 630,000   |            | -          | 630,000.00   |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                    |  | 1,126,000 | 113,295.00 | 233,295.00 | 779,410.00   |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                          |  | 5,095,100 |            | 492,478.96 | 4,602,621.04 |

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  |  |           |  | -         | -            |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|--------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |  |           |  | -         | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |  |           |  | -         | -            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |  |           |  | -         | -            |
|                             | 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณปากซอยตรงข้าม         | 56,000    |  | 52,000.00 | 4,000.00     |
|                             | 1.2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากสะพานโคกขาม – สุด       | 347,000   |  | -         | 347,000.00   |
|                             | 1.3 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากซอยข้างวัดบ้านกล้วย หมู่ 1 | 186,000   |  | -         | 186,000.00   |
|                             | 1.4 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองปิยะจากสุดเขต หมู่ 1 | 41,600    |  | -         | 41,600.00    |
|                             | 1.5 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองประตู่ จากบ้านนาย    | 573,000   |  | -         | 573,000.00   |
|                             | 1.6 ก่อสร้างราวกันตกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรข้างศาลา หมู่ 6 | 182,900   |  | -         | 182,900.00   |
|                             | 2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมศักดิ์ – ห้องเก็บ  | 80,900    |  | 77,000.00 | 3,900.00     |
|                             | 2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.   | 1,234,500 |  | -         | 1,234,500.00 |
|                             | 2.3 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศาลาเอนกประสงค์ ทั้ง 3    | 624,000   |  | -         | 624,000.00   |
|                             | 2.4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สระว่ายนํ้าจากปากทาง – สุดซอย     | 1,618,500 |  | -         | 1,618,500.00 |
|                             | 2.5 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากปากทางบ้าน น.ส.เดือนใจ     | 275,000   |  | -         | 275,000.00   |
|                             | 2.6 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนางจำปา จรูญผล ไป      | 119,500   |  | -         | 119,500.00   |
|                             | 3.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางลอดใต้สะพานหน้าวัดดอนทราย    | 160,000   |  | -         | 160,000.00   |
|                             | 3.2 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากคลองชลประทาน ถึง วัด    | 646,000   |  | -         | 646,000.00   |
|                             | 3.3 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากศาลาบ้านไผ่ - สหกรณ์    | 1,342,000 |  | -         | 1,342,000.00 |
|                             | 3.4 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยตาห้า จากบ้านนายสำรวย  | 654,300   |  | -         | 654,300.00   |
|                             | 3.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ข้างศาลเจ้า    | 1,999,000 |  | -         | 1,999,000.00 |
|                             | 3.6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 25 โค้ง จาก     | 706,000   |  | -         | 706,000.00   |
|                             | 3.7 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00     | 455,000   |  | -         | 455,000.00   |
|                             | 3.8 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนายจุ่น พลศิริ –    | 263,000   |  | -         | 263,000.00   |
|                             | 3.9 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. และก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ  | 527,000   |  | -         | 527,000.00   |
|                             | 4.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ บ่อพักและฝาบ่อ  | 1,999,000 |  | -         | 1,999,000.00 |
|                             | 4.2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิวดเปิด | 397,000   |  | -         | 397,000.00   |
|                             | 4.3 โครงการก่อสร้างเสาไฟประติมากรรม พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ | 800,000   |  | -         | 800,000.00   |
|                             | 4.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติม อาคาร คสล. ชั้นเดียว | 1,200,000 |  | -         | 1,200,000.00 |
|                             | 4.5 โครงการก่อสร้างศาลาทรงไทยบริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ 3     | 300,000   |  | -         | 300,000.00   |

|  |  |  |                   |  |                   |                      |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|
|  |  | 4.6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง     | 240,000           |  | -                 | 240,000.00           |
|  |  | 4.7 โครงการก่อสร้างห้องสุขา ชาย หญิง และผู้สูงอายุ บริเวณ    | 650,000           |  | -                 | 650,000.00           |
|  |  | 4.8 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อม           | 328,100           |  | -                 | 328,100.00           |
|  |  | 4.9 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพังบริเวณสระน้ำสระพัง | 1,800,000         |  | -                 | 1,800,000.00         |
|  |  | 5.1 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุกระยะ  | 494,000           |  | -                 | 494,000.00           |
|  |  | 5.2 ก่อสร้าง Box Culvert จากบ้าน น.ส.สาริณี คงอยู่ ไปทาง     | 800,000           |  | -                 | 800,000.00           |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 300,000           |  | -                 | 300,000.00           |
|  |  | <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>21,399,300</b> |  | <b>129,000.00</b> | <b>21,270,300.00</b> |
|  |  | <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                         | <b>21,399,300</b> |  | <b>129,000.00</b> | <b>21,270,300.00</b> |

| แผนงานการพาณิชย์ |  |                                |               |               |                  |                  |
|------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000        | 573.70        | -                | 9,426.30         |
|                  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 16,000        | -             | -                | 16,000.00        |
|                  |  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>           | <b>26,000</b> | <b>573.70</b> | <b>-</b>         | <b>25,426.30</b> |
|                  |  | <b>ค่าวัสดุ</b>                |               |               |                  |                  |
|                  |  | วัสดุสำนักงาน                  | 5,000         | -             | -                | 5,000.00         |
|                  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 20,000        | -             | 15,700.00        | 4,300.00         |
|                  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 5,000         | -             | -                | 5,000.00         |
|                  |  | วัสดุก่อสร้าง                  | 10,000        | -             | -                | 10,000.00        |
|                  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 5,000         | -             | -                | 5,000.00         |
|                  |  | <b>รวมค่าวัสดุ</b>             | <b>45,000</b> | <b>-</b>      | <b>15,700.00</b> | <b>29,300.00</b> |
|                  |  | รวมงบดำเนินงาน                 | 71,000        | -             | -                | 71,000.00        |
|                  |  | <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>     |               |               | <b>15,700.00</b> | <b>15,700.00</b> |

| แผนงานงบกลาง    |   |             |              | -             | -              |
|-----------------|---|-------------|--------------|---------------|----------------|
|                 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     | 594,335     | 47,844.00    | 89,429.00     | 457,062.00     |
|                 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                       | 30,000      | 19,000.00    | 2,395.00      | 8,605.00       |
|                 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 26,000,000  | 6,193,800.00 | 6,183,700.00  | 13,622,500.00  |
|                 | เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 4,500,000   | 975,800.00   | 972,800.00    | 2,551,400.00   |
|                 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                       | 162,000     | 36,000.00    | 36,000.00     | 90,000.00      |
|                 | สำรองจ่าย   | 100,000     | -            | -             | 100,000.00     |
|                 | - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันความ        | 100,000     |              | 33,326.00     | 66,674.00      |
|                 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เป็นเงินสำหรับใช้ในการ | 400,000     |              | -             | 400,000.00     |
|                 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม        | 130,000     | 111,734.25   | -             | 18,265.75      |
|                 | เงินช่วยเหลือพิเศษ  | 6,200       | -            | -             | 6,200.00       |
|                 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)        | 1,430,315   | 963,821.25   | 687,530.25    | 221,036.50     |
|                 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                       | 145,752     | 36,438.00    | 36,438.00     | 72,876.00      |
|                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                          | 12,500      | -            | -             | 12,500.00      |
| รวมแผนงานงบกลาง |   | 33,611,102  | 8,384,437.50 | 8,041,618.25  | 17,185,046.25  |
| รวมทุกแผนงาน    |   | 124,999,800 |              | 21,356,914.89 | 103,642,885.11 |