

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	456,383.00	409,692.00	594,335.00	12.22 %	666,949
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	17,698.00	30,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,996,600.00	24,147,800.00	25,300,000.00	-1.19 %	25,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,419,200.00	3,789,600.00	4,300,000.00	2.33 %	4,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	147,500.00	162,000.00	0 %	162,000

เงินสำรองจ่าย	5,159.00	37,272.50	2,300,000.00	-78.26 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,073,441
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	622,276
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 จำนวนเงิน 100,000 บาท	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เป็นเงินสำหรับใช้ในการกิจการจราจรตามที่ สภ.เขาย้อยขอรับการสนับสนุน และตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยในการจราจร เช่น ป้าย สัญญาณจราจร เป็นต้น	0.00	384,200.00	0.00	0 %	0

<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ จรรยาจร เป็นเงินสำหรับใช้ในการ กิจการจรรยาจรตามที่ สภ.เขาย้อย ขอรับการสนับสนุน และตามความ จำเป็นเพื่อความปลอดภัยใน การจรรยาจร เช่น ป้าย สัญญาณจรรยาจร เป็นต้น</p>	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ จรรยาจร เป็นเงินสำหรับใช้ในการ กิจการจรรยาจรตามที่ สภ.เขาย้อย ขอรับการสนับสนุน และตามความ จำเป็น เพื่อความปลอดภัยใน การจรรยาจร เช่น ป้าย สัญญาณจรรยาจร เป็นต้น</p>	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ จรรยาจร เป็นเงินสำหรับใช้ในการ กิจการจรรยาจรตามที่ สภ.เขาย้อย ขอรับการสนับสนุน และตามความ จำเป็น เพื่อความปลอดภัยใน การจรรยาจร เช่น ป้าย สัญญาณจรรยาจร เป็นต้น ในอัตราร้อยละ 50 ของ</p>	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

จำนวนเงินค่าปรับ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือ ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ในอัตราไม่ น้อยกว่า 1/6 ของรายรับจริง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	100 %	111,734	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยตั้งจ่าย จากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคำนวณตามวิธีคิดของ ส.ท.ท. เบิกจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง จำนวน 100,000 บาท	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยตั้งจ่าย	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0	

จากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคำนวณตามวิธีคิดของ ส.ท.ท. เบิกจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง จำนวน 130,000 บาท					
- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีโอกาสทางการศึกษา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 จำนวน 500,000 บาท	259,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,660.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยตั้งจ่าย จากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคำนวณตามวิธีคิดของ ส.ท.ท. เบิกจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง จำนวน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,499,345.00	1,551,039.00	2,145,515.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	145,752.00	549,862.00	145,752.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	25,000.00	12,500.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	27,000.00	6,200.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	29,194,299.00	31,186,663.50	35,626,302.00		33,951,400
รวมงบกลาง	29,194,299.00	31,186,663.50	35,626,302.00		33,951,400
รวมงบกลาง	29,194,299.00	31,186,663.50	35,626,302.00		33,951,400
รวมแผนงานงบกลาง	29,194,299.00	31,186,663.50	35,626,302.00		33,951,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000.00	1,491,264.52	1,494,000.00	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000.00	2,943,264.52	2,946,000.00		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,904,060.00	3,058,771.61	3,854,850.00	28.57 %	4,956,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	4,268 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	207,677.42	478,800.00	-50.63 %	236,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	436,440.00	246,240.00	256,000.00	6.25 %	272,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,240.00	492,245.00	610,000.00	1.74 %	620,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,820.00	66,595.00	79,000.00	-26.33 %	58,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,141,560.00	4,071,529.03	5,293,650.00		6,361,640

รวมงบบุคลากร	7,087,560.00	7,014,793.55	8,239,650.00		9,433,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	730,000.00	-98.63 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	8,420.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,806.00	50,000.00	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	14,400.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,800.00	28,626.00	892,800.00		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,867.00	371,841.77	664,000.00	-16.42 %	555,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,280.00	15,940.00	80,000.00	-37.5 %	50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	2,957,830.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	73,720.00	47,736.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง หรือ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง หรือสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0	
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)	0.00	300.00	5,000.00	-100 %	0	
โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่	26,800.00	25,600.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	82,510.02	3,000.00	30,000.00	-50 %	15,000	
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร	4,899.00	13,800.00	15,000.00	-100 %	0	

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	7,220.00	7,300.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	31,350.00	300.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	1,550.00	1,500.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,111.32	40,691.75	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	748,307.34	528,009.52	4,961,830.00		1,105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	170,924.00	40,091.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,585.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,240.00	19,152.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	78,871.80	8,890.00	80,000.00	-62.5 %	30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,800.00	10,800.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,034.25	76,248.30	140,000.00	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,400.00	24,750.00	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุอื่น	1,200.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	423,055.05	179,931.30	590,000.00		545,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	316,058.12	382,352.49	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,185.43	26,640.57	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,655.96	21,154.71	32,000.00	0 %	32,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,189.00	21,730.60	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	23,677.72	98,000.00	2.04 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,088.51	475,556.09	610,000.00		617,000
รวมงบดำเนินงาน	1,557,250.90	1,212,122.91	7,054,630.00		2,399,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะนั่งสำหรับห้องประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 13 ชุด	115,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000	
โต๊ะหน้าขา ขาเหล็กพับได้ซูป โครเมียม จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400	
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก จำนวน 1 ตู้	2,950.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงพร้อม ไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม	176,558.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อลำโพงเสียงตามสาย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อลำโพงเสียงตามสาย ฮอ์น ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	54,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,600.00	0.00	0.00	0 %	0	

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	481,608.00	22,000.00	144,600.00		560,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	262,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	262,000.00		0
รวมงบลงทุน	481,608.00	22,000.00	406,600.00		560,700
รวมงานบริหารทั่วไป	9,126,418.90	8,248,916.46	15,700,880.00		12,393,340

งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	239,520.00	247,260.00	243,098.00	46.16 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520.00	247,260.00	368,098.00		475,320
รวมงบบุคลากร	239,520.00	247,260.00	368,098.00		475,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	480.00	6,000.00	-83.33 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	2,700.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	3,180.00	21,000.00		39,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,172.90	22,031.50	40,000.00	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	7,100.00	5,000.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเวที ประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำ	7,527.00	0.00	0.00	0 %	0

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณ					
โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเวทีประชาคมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	2,650.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,799.90	29,681.50	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,375.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,950.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,325.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	61,924.90	32,861.50	126,000.00		144,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		28,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		28,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	301,444.90	280,121.50	494,098.00		648,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	2,004,300.00	2,180,615.16	2,475,940.00	9.74 %	2,717,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,000.00	97.95 %	77,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	118,438.70	170,400.00	-39.44 %	103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300.00	295,800.00	323,640.00	-4.82 %	308,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,682.90	780,908.38	1,155,860.00	-23.55 %	883,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,910.97	92,185.36	144,000.00	-33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,476,593.87	3,467,947.60	4,308,840.00		4,210,340
รวมงบบุคลากร	3,476,593.87	3,467,947.60	4,308,840.00		4,210,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146,750.00	159,400.00	237,250.00	-36.78 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	36,440.00	34,400.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ บำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	1,950.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	187,090.00	249,750.00	354,250.00		262,000
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,703.91	136,305.58	54,000.00	192.59 %	158,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,400.00	47.06 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าพยาน ค่าซื้อและติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้กับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยให้การบันทึก การปรับข้อมูล เป็นไปด้วยความถูกต้อง การชำระภาษี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องเป็นจริง และค่าระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	75,610.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร					
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ คณะกรรมการการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาคประชาชนและ เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ ผู้ประกอบการ	8,130.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	81,550.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,695.13	6,647.10	26,500.00	-23.02 %	20,400
รวมค่าใช้จ่าย	170,139.04	224,502.68	239,900.00		293,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,917.00	115,180.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,130.00	15,000.00	33.33 %	20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,886.78	28,637.10	55,000.00	-22.91 %	42,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	540.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,500.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	172,303.78	162,487.10	200,000.00		197,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	45,763.44	51,115.39	80,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,071.02	7,300.45	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,835.00	66,765.60	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	11,556.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,077.46	136,737.44	170,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	613,610.28	773,477.22	964,150.00		842,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้กลม จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเอกสาร (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,600.00	21,800.00	74,100.00		31,200
รวมงบลงทุน	107,600.00	21,800.00	74,100.00		31,200
รวมงานบริหารงานคลัง	4,197,804.15	4,263,224.82	5,347,090.00		5,084,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		370,320	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,625,667.95	12,792,262.78	21,542,068.00		18,496,120	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	106,684.00	220,020.00	230,000.00	4.57 %	240,500	

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	78,300.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	8,699.99	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,684.00	307,019.99	352,000.00		360,500
รวมงบบุคลากร	226,684.00	307,019.99	352,000.00		360,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	1,440.00	7,700.00	25,000.00	-96 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,440.00	43,700.00	73,000.00		47,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	350.00	15,000.00	33.33 %	20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	350.00	25,000.00		30,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,750.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุก่อสร้าง	1,820.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	1,820.00	4,750.00	30,000.00		60,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		16,000	

รวมงบดำเนินงาน	3,260.00	48,800.00	128,000.00		153,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		63,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงอาคารเทศกิจ ช่าง ตลาดนัด หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย - ปรับปรุงซ่อมแซม ผนังห้อง เพดาน ประตู หน้าต่าง ฝ้าห้องน้ำ ทาสี อาคาร ฯ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	120,000.00		63,600
รวมงานเทศกิจ	229,944.00	355,819.99	600,000.00		577,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	228,060.00	237,300.00	591,200.00	-3.96 %	567,780

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,280.00	858,695.64	1,120,000.00	1.34 %	1,135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	101,369.52	142,000.00	21.83 %	173,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	866,340.00	1,197,365.16	1,858,200.00		1,875,780
รวมงบบุคลากร	866,340.00	1,197,365.16	1,858,200.00		1,875,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	9,960.00	21,550.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,960.00	69,550.00	194,200.00		113,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,824.10	38,898.67	90,000.00	293.33 %	354,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเทศบาลอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบาลตำบลเขาย้อย (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	0.00	5,053.30	50,000.00	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย หมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,870.20	90,120.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,694.30	134,071.97	520,000.00		784,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,375.00	4,750.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,930.00	21,210.00	130,000.00	53.85 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,924.55	207,852.58	330,000.00	51.52 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,800.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,500.00	0.00	140,000.00	42.86 %	200,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,500.00	300 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	307,529.55	233,812.58	662,500.00		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	463,183.85	437,434.55	1,376,700.00		2,077,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงาน รักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่นๆ จำนวน 5 จุด ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จุดละ 8 ตัว รวม 40 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
จัดซื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	41,500

จำนวน 5 จุด จุดละ 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 8,300 บาท รวม 5 เครื่อง						
จัดซื้อ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 5 จุด จุดละ 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวม 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 4,300 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00		1,006,600	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,710,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,710,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00		2,716,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,329,523.85	1,634,799.71	3,284,900.00		6,669,380
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,559,467.85	1,990,619.70	3,884,900.00		7,246,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	740,460.00	782,460.00	831,000.00	139.35 %	1,989,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	-36.61 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,447.74	394,710.00	420,000.00	1.63 %	426,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,134.19	44,130.00	60,000.00	-50 %	30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,311,441.93	1,355,700.00	1,445,400.00		2,598,240
รวมงบบุคลากร	1,311,441.93	1,355,700.00	1,445,400.00		2,598,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,140.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	49,600.00	68,776.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,300.00	8,900.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,900.00	80,816.00	32,000.00		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	4,760.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,617.65	9,638.14	50,000.00	-40 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	8,617.65	14,398.14	110,000.00		75,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,015.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,100.00	25,000.00	20 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,463.56	24,920.42	75,000.00	-33.33 %	50,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,090.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000	
รวมค่าวัสดุ	63,568.56	38,020.42	145,000.00		120,000	

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	129,086.21	133,234.56	288,000.00		213,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท โดยมี คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า ที่ 83 ลำดับที่ 4	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เป็น	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0

เงิน 8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4					
รวมค่าครุภัณฑ์	51,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	51,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,491,928.14	1,488,934.56	1,733,400.00		2,811,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,934,286.44	2,027,920.00	2,441,420.00	4.88 %	2,560,680
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	168,000.00	-25 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,197.42	593,155.00	625,600.00	67.84 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,600.01	82,625.00	84,000.00	57.14 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,584,083.87	2,703,700.00	3,319,020.00		3,868,680

	รวมงบบุคลากร	2,584,083.87	2,703,700.00	3,319,020.00		3,868,680
	งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	960.00	5,000.00	-80 %	1,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	4,600.00	15,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	4,400.00	5,560.00	25,000.00		27,000
	ค่าใช้จ่าย					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	728,439.00	831,062.50	950,000.00	5.26 %	1,000,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ใน	110,972.00	0.00	0.00	0 %	0

พิธีเปิด – ปิด ค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าของขวัญของรางวัลใน
การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่ง
เทศบาลเป็นผู้จัดเองหรือจัดร่วมกับ
โรงเรียน ชุมชน ในเขตเทศบาล โดย
ถัวเฉลี่ยตามที่ย้ายจริงและจำเป็น
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561
– 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่
71 ตั้งไว้ 150,000 บาท

<p>- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของ รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่า สินไหมทดแทน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท</p>	<p>12,500.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดพิธีไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก ประชุม ผู้ปกครอง ถวายเทียนพรรษา ตรวจ</p>	<p>3,640.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

สุขภาพเด็กนักเรียน ใฝ่ระวังติดตาม และแนะนำผู้ปกครองด้านสุขภาพของเด็ก เป็นต้น สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการ ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามอำนาจ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและ หน้าที่การจัดการศึกษา เป็นไปตาม แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 70 ตั้งไว้ 30,000 บาท					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,288,090.00	1,133,060.00	1,004,960.00	34.91 %	1,355,750
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น ๆ	0.00	193,473.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,860.00	800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,146,501.00	2,158,395.50	2,074,960.00		2,605,750

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,620.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,060.00	3,114.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,975.00	68,838.00	70,000.00	2,963.21 %	2,144,250
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,786,762.16	1,642,427.38	1,870,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,524.50	11,821.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุการเกษตร	2,900.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,881,221.66	1,727,820.38	2,060,000.00		2,214,250
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	61,037.59	64,817.75	120,000.00	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,408.82	29,348.18	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	101.65	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,878.00	37,878.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,426.06	132,043.93	195,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	4,152,548.72	4,023,819.81	4,354,960.00		5,042,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทพร้อมเทพื้น คสล. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	450,000.00	-55.56 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	450,000.00		1,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	450,000.00		1,499,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,338,820.00	3,466,000.00	5.65 %	3,662,000

- เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกุฎี โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดหนองส้ม โรงเรียนบ้าน สระพัง โรงเรียนบ้านเขาย้อย โรงเรียนวัดท้ายตลาด โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทราย ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งไว้ 3,878,000 บาท	3,711,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,711,800.00	3,338,820.00	3,466,000.00		3,662,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,711,800.00	3,338,820.00	3,466,000.00		3,662,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,448,432.59	10,066,339.81	11,589,980.00		14,071,680
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	95,350.00	126,040.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	95,350.00	146,040.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	250,840.00	235,600.00	300,000.00	-20 %	240,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	250,840.00	235,600.00	302,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	250,840.00	330,950.00	448,040.00		270,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	190,000.00	140,000.00	-32.14 %	95,000
- เพื่อจ่ายให้โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ตามโครงการค่ายเยาวชน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตาม อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มี อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นไปตามแผนพัฒนา เทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 131 ตั้งไว้ 70,000 บาท	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- เพื่อจ่ายให้โรงเรียนวัดเทพประชุม นิมิตร ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนสู่วิถีพอเพียงตามรอยศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนา ตามอำนาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจ หน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 131 ตั้งไว้ 40,000 บาท					
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	190,000.00	140,000.00		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	190,000.00	140,000.00		95,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	360,840.00	520,950.00	588,040.00		365,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,301,200.73	12,076,224.37	13,911,420.00		17,247,920
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,869,000.00	1,964,220.00	1,424,160.00	76.45 %	2,513,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	1,244 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	152,400.00	55,400.00	53.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,920.00	274,920.00	288,660.00	39.61 %	403,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,780.00	43,920.00	48,000.00	-25 %	36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,287,100.00	2,435,460.00	1,821,220.00		3,104,400
รวมงบบุคลากร	2,287,100.00	2,435,460.00	1,821,220.00		3,104,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,520.00	10,000.00	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	102,000.00	108,000.00	33.33 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,700.00	31,200.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,700.00	151,720.00	153,000.00		181,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,810.00	11,770.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	4,510.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตรวจสถานประกอบกิจการด้านอาหารตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตรวจสถานประกอบกิจการด้านอาหารตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	108,380.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,903.40	28,599.32	120,000.00	-75 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,603.40	48,619.32	310,000.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,031.00	14,648.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	4,540.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,039.27	50,463.11	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,974.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,740.00	13,860.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	92,024.27	81,971.11	145,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,497.78	3,241.61	10,000.00	0 %	10,000

ค่าบริการไปรษณีย์	9,601.00	10,034.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,098.78	13,275.61	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	387,426.45	295,586.04	633,000.00		486,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561	27,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดยาว 3 เมตร พร้อมไม้พายพลาสติก จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำ (DO) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,820.00	44,000.00	40,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	27,820.00	44,000.00	40,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,702,346.45	2,775,046.04	2,494,220.00		3,620,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,057.00	294,829.67	343,240.00	112.68 %	730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,000.00	11,000.00	19,000.00	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	263,057.00	305,829.67	362,240.00		754,000
รวมงบบุคลากร	263,057.00	305,829.67	362,240.00		754,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,000.00	1,425 %	61,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	1,440.00	10,000.00	-90 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,440.00	34,000.00		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,350.00	6,600.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	1,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,650.00	6,600.00	48,000.00		50,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080.00	1,788.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,736.20	46,800.50	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,816.20	50,688.50	68,000.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	62,466.20	60,728.50	150,000.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,700.00	26,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,700.00	26,300.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	351,223.20	392,858.17	512,240.00		954,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,053,569.65	3,167,904.21	3,006,460.00		4,574,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	642,350.00	679,740.00	1,207,640.00	49.95 %	1,810,800
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	51,600.00	162,000.00	-5.93 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,800.00	216,000.00	342,000.00	3.51 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,866.67	24,000.00	45,420.00	0.18 %	45,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,016.67	971,340.00	1,757,060.00		2,362,700

	รวมงบบุคคลากร	849,016.67	971,340.00	1,757,060.00		2,362,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	8,820.00	15,760.00	5,000.00	-80 %	1,000
	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	70 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,500.00	13,671.75	30,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	31,320.00	29,431.75	100,000.00		114,000
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,265.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราช ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของ รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ฯลฯ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราช ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0

<p>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของ รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ฯลฯ</p>					
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย เลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ชุดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่า ชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน ฯลฯ ตั้งไว้ 30000 บาท</p>	<p>9,070.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,226.95	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,561.95	5,500.00	120,000.00		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,424.00	14,984.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	7,351.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	700.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,866.83	18,576.55	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,920.00	14,850.00	27,000.00	11.11 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,261.83	49,110.55	167,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	190,143.78	84,042.30	387,000.00		359,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน ระดับ อำนวยการ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		48,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		48,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,039,160.45	1,055,382.30	2,144,060.00		2,770,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี แบบระบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	31,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 w) จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,200.00	21,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	93,200.00	21,000.00	0.00		0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	93,200.00	21,000.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,132,360.45	1,076,382.30	2,144,060.00		2,770,300
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	968,130.00	698,400.00	783,950.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	118,800.00	18,000.00	152,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	517,500.00	549,120.00	583,260.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	138,000.00	143,520.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	21,420.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,430.00	1,424,940.00	1,699,550.00		0
รวมงบบุคลากร	1,604,430.00	1,424,940.00	1,699,550.00		0
งบดำเนินงาน					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	6,450.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,330.00	31,530.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมคำตอบแทน	18,330.00	37,980.00	76,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,500.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	5,400.00	25,000.00	-100 %	0

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ</p>	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,900.00	13,900.00	55,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,560.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,070.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,070.00	2,560.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	72,300.00	54,440.00	191,000.00		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	392,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	392,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,676,730.00	1,479,380.00	2,283,450.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	783,290.00	233,410.00	863,050.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	410,640.00	432,660.00	458,580.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,181,648.88	2,367,580.32	2,967,550.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	292,612.18	299,742.26	353,940.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,668,191.06	3,333,392.58	4,653,120.00		0
รวมงบบุคลากร	3,668,191.06	3,333,392.58	4,653,120.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	2,160.00	53,570.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,350.00	4,350.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,510.00	57,920.00	76,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,382.35	217,957.57	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	5,400.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	324,290.25	768,895.03	696,800.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	465,472.60	992,252.60	1,126,800.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	391,535.00	673,510.00	400,000.00	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	591,615.60	804,974.50	700,000.00	-100 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,982.00	123,473.00	230,000.00	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	789,627.17	837,944.73	1,100,000.00	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0	
วัสดุอื่น	50,000.00	5,000.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	1,892,759.77	2,444,902.23	2,493,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	2,413,742.37	3,495,074.83	3,695,800.00		0	
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อขีตังรถยนต์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ลมแบบลูกสูบ จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อถังกระเช้าสำหรับซ่อมไฟ ขนาดปากกว้าง 109.5 ซม. สูง 88 ซม. พื้นกว้าง 59.5 ซม. สีขาว 1 ใบ จำนวน 1 ลูก	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก สูง 1.70 เมตร เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างทำเวทีเอนกประสงค์ โครง เหล็กพื้นแผ่นไม้อัดหนา ขนาดเฉลี่ย 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ (ตัดเหล็ก ไฟฟ้า) ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดอลูมิเนียมขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อท่อออกซิเจน (ถังออกซิเจน) ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ถัง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแม่แรงตะเอยกรวด ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,500.00	23,500.00	447,500.00		0
รวมงบลงทุน	77,500.00	23,500.00	447,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย จำนวน 300,000 บาท	0.00	299,248.69	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2,500,000บาท	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,799,248.69	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,799,248.69	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,159,433.43	9,651,216.10	8,796,420.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	189,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	21,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	210,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	210,000.00	240,000.00		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	4,230.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,230.00	9,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,500.00	3,000.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,273.00	5,085.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,669.70	11,782.60	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	54,818.00	36,642.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	84,760.70	53,509.60	80,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	144,958.09	126,952.68	150,000.00	0 %	150,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,777.81	1,911.57	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	146,735.90	128,864.25	155,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	236,996.60	189,603.85	264,000.00		255,000
รวมงานสวนสาธารณะ	356,996.60	399,603.85	504,000.00		495,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	900,420.00	949,200.00	988,200.00	-20.06 %	790,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,473,720.00	1,638,918.55	1,665,720.00	2.66 %	1,710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	181,340.00	193,469.84	214,000.00	-15.89 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,555,480.00	2,781,588.39	2,892,920.00		2,700,000
รวมงบบุคลากร	2,555,480.00	2,781,588.39	2,892,920.00		2,700,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-98 %	1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	153,000.00	189,550.00	165,000.00	-39.39 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,000.00	189,550.00	217,600.00		126,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,432.20	80,372.96	100,000.00	550 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ	174,039.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย	0.00	285,000.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,735.35	239,379.18	390,000.00	-35.9 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,206.55	604,752.14	805,000.00		1,300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	169,580.00	147,470.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	18,886.00	8,245.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,020.00	189,620.00	120,000.00	25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	684,722.87	633,113.93	700,000.00	14.29 %	800,000
วัสดุการเกษตร	12,519.00	7,619.60	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,750.00	14,856.00	15,000.00	166.67 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	905,477.87	1,000,924.53	1,035,000.00		1,270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,522,684.42	1,795,226.67	2,057,600.00		2,696,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร / นาที ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 Hp พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 98 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 156 ซม. โครงทำจากเหล็กกล่อง มี	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

ช่องสำหรับใส่ขยะอันตรายประเภท ต่าง ๆ จำนวน 6 ชุด					
จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 98 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 156 ซม. โครงทำจากเหล็กกล่อง จำนวน 6 ชุด	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 98 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 156 ซม. โครงทำจากเหล็กกล่อง มี ช่องสำหรับใส่ขยะอันตรายประเภท ต่าง ๆ จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,100.00	290,000.00		259,000
รวมงบลงทุน	0.00	81,100.00	290,000.00		259,000

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,078,164.42	4,657,915.06	5,240,520.00		5,655,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,271,324.45	16,188,115.01	16,824,390.00		6,150,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	120,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	172,909.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	19,565.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน	0.00	27,700.00	180,000.00	-100 %	0	
โครงการครอบครัวอบอุ่น	540.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs	39,735.00	9,100.00	30,000.00	233.33 %	100,000	
โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาด	54,636.00	4,216.00	0.00	0 %	0	
โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาดเทศบาลตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการเชิดชูเกียรติชุมชนและคณะกรรมการดีเด่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	

โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อน ในอาหาร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา ชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการปรับปรุงเทศบาลผู้ดีด้าน สาธารณสุข	4,002.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	16,640.00	12,140.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน	1,000.00	2,820.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	163,542.00	169,990.00	240,000.00	-29.17 %	170,000
โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อ อันตราย	0.00	0.00	500,000.00	-20 %	400,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	3,070.00	4,601.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	0.00	27,740.00	50,000.00	400 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพเทศบาลตำบลเขาย้อย	20,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ เครือข่ายการดำเนินงานสตรี เด็กและ เยาวชน เพื่อลดปัญหาสังคม	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและ เครือข่ายการดำเนินงานสตรีเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการฟื้นฟูความรู้แก่ คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชน และทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน	29,940.00	39,940.00	40,000.00	0 %	40,000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มพลัง องค์กรที่เทศบาลจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคน พิการ	7,650.00	5,437.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ	0.00	8,275.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่คนพิการ	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	8,726.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	0.00	14,346.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ประชาธิปไตยในชุมชน	1,620.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ ชุมชน	9,942.00	10,762.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีและ แม่บ้าน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	95,172.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	15,930.00	19,998.00	0.00	0 %	0	
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
โครงการอบรมความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	

โครงการอบรมความรู้การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขา ย้อย	31,740.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหารแก่ ผู้ประกอบการค้าอาหาร	6,865.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	706,804.00	497,865.00	1,860,000.00		2,160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	3,521.30	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,521.30	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	706,804.00	501,386.30	1,870,000.00		2,170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนหน่วยงานแบบ บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

เสพติดเมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	9,192.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	460,000.00	480,000.00	480,000.00	-100 %	0

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานชุมชน	0.00	180,000.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก สนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	172,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	671,892.00	660,000.00	710,000.00		680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	671,892.00	660,000.00	710,000.00		680,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,378,696.00	1,161,386.30	2,580,000.00		2,850,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,378,696.00	1,161,386.30	2,700,000.00		2,850,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	43,600.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	15,610.00	-100 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	59,210.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	59,210.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	79,210.00		0

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	180,000.00	5 %	189,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	206,000.00		189,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	206,000.00		189,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		2,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000	

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล เช่น การแข่งขันกีฬา ชุมชน การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาของเทศบาลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าสนับสนุนทีมกีฬา กองเชียร์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนักกีฬาและกรรมการ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ พิธีกร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน การแข่งขันกีฬา โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ	52,963.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้า 77 ตั้งไว้ 100,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ที่จัดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาล หรือตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับฝึกซ้อม ค่าชุดนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าธรรมเนียมการสมัครแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาซึ่งเทศบาลดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น</p>	<p>15,390.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

<p>ตลอดจนสนับสนุนทีมกีฬาไปร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นด้วย โดยถ้อยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงและจำเป็นเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้า 77 ตั้งไว้ 60,000 บาท</p>					
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร</p>	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร</p>	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาล	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,500.00	47,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,853.00	143,000.00	510,000.00		645,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,315.00	11,368.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,360.00	7,346.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	5,389.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	65,000.00	-53.85 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,675.00	24,103.00	123,000.00		93,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,632.49	6,912.60	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,632.49	6,912.60	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	133,160.49	174,015.60	693,000.00		770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์โยกกรรมเขียงบกเดี่ยว จำนวน 9 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาดกว้างประมาณ 80 ซม. ยาวประมาณ 120 ซม. สูงประมาณ 120 ซม. วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีต้องผ่านการรับรองว่าไม่เป็นพิษ ได้มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด	378,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>ที่ มท 0893.2 /ว 5982 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคาท้องตลาด เป็นไปอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่การส่งเสริมกีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3 ตั้งไว้ 378,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน จำนวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาดกว้างประมาณ 35 ซม. ยาวประมาณ 100 ซม. สูงประมาณ 80 ซม. วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีต้องผ่านการรับรองว่าไม่เป็นพิษ ได้มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม ตาม</p>	<p>296,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

<p>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2 /ว 5982 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคา ท้องตลาด เป็นไปอำนาจและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่การส่งเสริม กีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 94 ลำดับที่ 3 ตั้งไว้ 296,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บิด เอวและย่าเท้าสลับ จำนวน 9 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาดกว้าง ประมาณ60 ซม. ยาวประมาณ80 ซม. สูงประมาณ170 ซม. วัสดุที่ใช้ ต้องได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีต้อง ผ่านการรับรองว่าไม่เป็นพิษ ได้</p>	423,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2 /ว 5982 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคาท้องตลาด เป็นไปอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่การส่งเสริมกีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3 ตั้งไว้ 423,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ จำนวน 9 ชุด โดยมีคุณลักษณะขนาดกว้างประมาณ 60 ซม. ยาวประมาณ 100 ซม. สูงประมาณ 120 ซม. วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีต้องผ่าน</p>	<p>383,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

<p>การรับรองว่าไม่เป็นพิษ ได้มาตรฐาน ผลิตอุตสาหกรรม ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2 /ว 5982 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคา ท้องตลาด เป็นไปอำนาจและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่การส่งเสริม กีฬา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3 ตั้งไว้ 396,000 บาท</p>					
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p>					
<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>100 %</p>	<p>22,000</p>

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,480,000.00	498,000.00	0.00		26,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำป้ายศูนย์สุขภาพและนันทนาการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,480,000.00	498,000.00	50,000.00		26,300
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,613,160.49	672,015.60	949,000.00		985,300
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	87,390.00	320.32 %	367,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000.00	302,435.48	360,000.00	-40 %	216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000.00	37,416.29	48,000.00	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	140,000.00	339,851.77	495,390.00		607,320
รวมงบบุคลากร	140,000.00	339,851.77	495,390.00		607,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	1,020.00	5,000.00	-80 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,020.00	10,000.00		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,161.67	212,473.00	240,000.00	66.67 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหง้าฮอดสมัย อ่อนวงศ์ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลงาน เช่น ค่าภาพถ่าย ค่าลิขสิทธิ์ ค่าวงแคน ค่าจัดประชุม เสวนา ค่าของขวัญ ของที่ระลึกผู้มาร่วมงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัย ถวายพระ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ย่ำจริงและจำเป็น เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</p>	<p>10,500.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
--	------------------	-------------	-------------	------------	----------

<p>และคุณภาพชีวิต หน้าที่ 75 ตั้งไว้ 15,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน สำคัญของชาติ เป็นค่าดอกไม้ ค่า วัสดุ อุปกรณ์ การตกแต่ง เทียนชัย โคมไฟ ค่าป้ายมาลา อนุสรณ์ ค่าตกแต่งพวงมาลา ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ย ตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กำหนดให้จัด กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็น ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้า 70</p>	<p>0.00</p>	<p>46,763.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

<p>และหน้า 71 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (150,000 บาท) - วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (10,000 บาท) - วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ ที่รัฐบาลสั่งการให้ดำเนินการ (30,000) 					
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ เป็นค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การตกแต่ง เทียนชัย โคมไฟ ค่าป้ายมาลาอนุสรณ์ ค่าตกแต่งพวงมาลา ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 	46,900.00	0.00	0.00	0 %	0

และจำเป็น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2 /ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561 กำหนดให้จัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต หน้า 73 และ หน้า 74
ดังนี้

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(270,000 บาท)
- วันปิยมหาราช วันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลวชิราลงกรณ และวันสำคัญที่

<p>รัฐบาลกำหนด (5,000 บาท) - วันสำคัญทางศาสนา (10,000 บาท) - วันสำคัญของชาติอื่นๆ ที่รัฐบาลสั่งการให้ดำเนินการ (30,000)</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง และจำเป็น เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)</p>	13,350.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต หน้าที่ 75 ตั้งไว้ 20,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดอบรมปฏิบัติธรรมใจ สบายคลายทุกข์ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง เสียง ค่าประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัด กิจกรรมโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง และจำเป็น เป็นไปตามหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการ ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นไปตาม แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 73 ตั้งไว้ 80,000 บาท</p>	<p>71,425.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าขบวนแห่เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียงดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 74 ตั้งไว้ 6,000 บาท</p>	4,320.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ค่าป้าย</p>	0.00	4,320.00	0.00	0 %	0

<p>ประชาสัมพันธ์ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงดนตรี ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 69 ตั้งไว้ 5,000 บาท</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำ</p>	750.00	0.00	0.00	0 %	0

<p> อบอุ่น ดอกไม้ พวงมาลัย ค่า ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ย ตามที่จ่ายจริงและจำเป็น เป็นไปตาม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มีอำนาจ หน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไป ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 75 ตั้งไว้ 10,000 บาท </p>					
<p> ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร </p>	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<p> ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน </p>	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

ราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร						
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการงานประเพณีได้ดอกไม้ของ ไทยเวียง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการงานปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจ วัฒนธรรมตำบลข้าวเม่าไทยทรงดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการจัดทำข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการปฏิบัติธรรมใจสบายคลาย ทุกข์	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0	
โครงการวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000	
โครงการส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสงกรานต์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000	
โครงการหง้าฮอดสมัย อ่อนวงศ์	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200.00	87,100.00	40,000.00	-25 %	30,000	

	รวมค่าใช้จ่าย	447,606.67	350,656.00	626,000.00		1,485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,313.00	7,145.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,430.00	7,360.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,190.00	25,669.00	25,000.00	-20 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	17,671.50	1,085.00	40,000.00	-25 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	3,714.50	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	2,120.00	40,000.00	-50 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,235.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,450.00	3,150.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	146,289.50	50,243.50	150,000.00		110,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,513.53	17,219.29	50,000.00	-20 %	40,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,247.31	22,868.89	40,000.00	0 %	40,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,412.74	1,450.64	2,500.00	0 %	2,500	
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	8,000.00	0 %	8,000	

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,749.18	49,114.42	101,500.00		95,500
รวมงบดำเนินงาน	639,645.35	451,033.92	887,500.00		1,702,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะกลมพร้อมขาเหล็ก จำนวน 30 ตัว โดยมีคุณลักษณะหน้าโต๊ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว ขาตั้งเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 ตั้งไว้ 45,000 บาท	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหลี่ยมพับ อเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว โดยมี คุณลักษณะหน้าโต๊ะ โฟ เมก้า กว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูง 75 ซม. เป็น ครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคา ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 ตั้งไว้ 14,000 บาท</p>	<p>10,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ แบบโซว์เบอร์โทรเข้า สามารถปรับระดับความดังเสียงเรียก เข้า และกดปุ่มหมายเลขโทรออกได้ โดยไม่ต้องยกหู เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคา ท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา</p>	<p>1,979.50</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 ตั้งไว้ 2,000 บาท					
จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้-กระจก 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้-กระจก 5 เหลี่ยม จำนวน 3 ตู้	0.00	23,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อพัดลม ชนิดตั้งโต๊ะขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
จัดซื้อโปเตียม จำนวน ๒ ตัว	0.00	9,993.80	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยาน 2 ล้อ จำนวน 15 คัน โดยมีคุณลักษณะ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว เบาะนั่ง หน้า และเบาะหลังแบบนุ่มพร้อม ตะกร้าหน้า เป็นครุภัณฑ์ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>ครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคา ท้องตลาด ตามโครงการพัฒนา เครือข่ายการท่องเที่ยว เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1 ตั้งไว้ 60,000 บาท</p>					
<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p>					
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะมี สายสะพาย มีแบตเตอรี่ตัว มีเสียง ไซเรน กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนด ราคาตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 ตั้งไว้ 5,000 บาท</p>	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด</p>	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
<p>- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4</p>	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4</p>	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tnk Tank Primter) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	130,979.50	91,193.80	44,600.00		26,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำทับคาง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	515,000.00	-80.58 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	515,000.00		600,000
รวมงบลงทุน	130,979.50	91,193.80	559,600.00		626,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ตามหนังสืออำเภอเขาชัย้อย และหนังสือจังหวัดเพชรบุรี	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- สนับสนุนอำเภอเขาชัย้อย 50,000 บาท					
- สนับสนุนจังหวัดเพชรบุรี 20,000 บาท					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร อำเภอเขาชัย้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อย และเครือข่ายวัฒนธรรม	543,115.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	160,241.00	500,000.00	-94 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	593,115.00	230,241.00	570,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	593,115.00	230,241.00	570,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,503,739.85	1,112,320.49	2,512,490.00		3,016,120
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	289,080.00	289,080.00	304,000.00	1.33 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,640.00	135,585.00	144,000.00	10.71 %	159,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,835.00	48,000.00	-58.33 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,720.00	448,500.00	496,000.00		487,460
รวมงบบุคลากร	444,720.00	448,500.00	496,000.00		487,460
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	900.00	5,000.00	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	900.00	10,000.00		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกของศูนย์วัฒนธรรมฯ การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ค่าปฏิทิน ค่าใช้จ่าย	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ค่าจัด/ปรับปรุง นิทรรศการวิถีชีวิตไทยทรงดำ การ ประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มี อำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นไปตาม แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 76 ตั้งไว้ 200,000 บาท</p>					
---	--	--	--	--	--

กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทย ทรงดำเขาย้อย	0.00	121,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย	0.00	0.00	300,000.00	-56.67 %	130,000
โครงการพัฒนาเครือข่าย/สถานที่ ท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
พัฒนาเครือข่าย/สถานที่ท่องเที่ยว และการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	0.00	352,096.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	473,196.00	620,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000.00	474,096.00	630,000.00		142,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	594,720.00	922,596.00	1,126,000.00		629,460

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	3,711,620.34	2,706,932.09	4,666,700.00		4,630,880
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,990,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	72,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	617,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	147,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	11,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,924,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,924,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		94,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		224,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		32,400	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		32,400	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	0.00	0.00	0.00		3,180,880	
งานก่อสร้าง						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,153,140	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	229,200	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,250,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	407,080	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		5,045,220	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		5,045,220	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		19,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,818,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		2,467,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเชื่อม 2 ระบบ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องตบดิน ลูกยาง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		266,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ของเดิมฝั่งบ้านประธานเปี้ยก หมู่ 6 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,535,600	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลทับ คาง ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ 5 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	0.00	100 %	472,900	
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด แน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทูกระยะ 10.00 เมตร ซอยข้างบ้านนางกบ ถึงลำห้วย หลวง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	247,600	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทูกระยะ 10.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	175,600	

ซอยบ้านนางพา ถึงลำห้วยหลวง หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร จากบ้านนางสาวแพรว โพธิ์ทอง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน นายบุญลือ ศิริรัตน์ หมู่ 1 ตำบล สระพัง	0.00	0.00	0.00	100 %	213,500	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรหินคลุกบดอัด แน่น จากหอพักนายบรรพต ไปทาง กำแพงวัดบ้านกล้วย หมู่ 1 ตำบลบาง เค็ม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,260,000	
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุกระยะ 10.00 เมตร จากบ้านนาง จันท์ วงศ์ชานา ถึงสุดที่ดิน นาย ราง เชื่อมชิด หมู่ 2 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	0.00	100 %	662,800	
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุก ระยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000	

10.00 เมตร จากบ้านนายเสงี่ยม สายเย็น - บ้านนายแดง พรหมรักษ์ หมู่ 3 ตำบลทับคาง						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุกระยะ 10.00 เมตร จากบริเวณตรงข้าม บ้านนายส่วน - ลำห้วยหลวง หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,241,600	
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทุกระยะ 10.00 เมตร จากบริเวณบ้าน สารวัตรกำนัน ไปทางถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,999,800	
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต (Box Culvert) พร้อมปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางสุรินทร์ กลิ่น จันทร์ ไปทางหอพักกิมโป้ หมู่ 4 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,713,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บริเวณปากซอยตรงข้ามโรงงาน ICE	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0	

LED ถึงบ้านนายลออ สุดยอด หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม					
1.2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากสะพานโคกขาม – สุดเขต หมู่ 5 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	347,000.00	-100 %	0
1.3 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากซอยข้างวัดบ้านกล้วย หมู่ 1 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
1.4 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองปิยะจากสุดเขต หมู่ 1 บ้านกล้วย – หมู่ 4 สระพัง หมู่ 5 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	41,600.00	-100 %	0
1.5 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางบุญล้อม สว่างชาติ ถึง บ้านนายกฤษดา ไกรทองสุข หมู่ 4 ตำบลบางเค็ม	0.00	302,000.00	0.00	0 %	0
1.5 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองประตู จากบ้านนายสมเกียรติ ชูสาย – สะพานเสาหกตัน หมู่ 6 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	573,000.00	-100 %	0

1.6 ก่อสร้างรวางกันตกคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรข้างศาลา หมู่ 6 จาก สวนนางสุภาวดี – บ้านนางสุนัน สุกใส หมู่ 6 ตำบลบางเค็ม	0.00	0.00	182,900.00	-100 %	0
2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายสมศักดิ์ – ห้องเก็บของ หมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	80,900.00	-100 %	0
2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทูกระยะ 10.00 เมตร จากบ้านนางอุไร ยั่งยืน ถึง บ้านนายไสยาสน์ ไกรพันธ์ หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย (ทางเกวียน)	0.00	0.00	1,024,500.00	-100 %	0
2.3 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ ศาลาเอนกประสงค์ ทั้ง 3 ด้าน และ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทูกระยะ 10.00 เมตร หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	624,000.00	-100 %	0
2.4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สระว่าย น้ำจากปากทาง – สุดซอย หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย (อุดมสุข)	0.00	0.00	1,121,700.00	-100 %	0

2.5 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากปากทางบ้าน น.ส.เตือนใจ เถาว์น้อย (ทางลงนา นายเพ็ญ จันกลิ่น) หมู่ 6 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
2.6 ก่อสร้างหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนางจำปา จรุงผล ไปทางบ้านนางดาริน พันธุ์พุก หมู่ 3 ตำบลเขาย้อย	0.00	0.00	119,500.00	-100 %	0
3.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางลอดใต้สะพานหน้าวัดดอนทราย (ดอนทรายร่วมใจ) หมู่ 1 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
3.2 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากคลองชลประทาน ถึง วัดดอนทราย หมู่ 1 ตำบลทับคาง (พร้อมทำรั้วกันตก)	0.00	0.00	646,000.00	-100 %	0
3.3 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากศาลาบ้านไผ่ - สหกรณ์เครดิตยูเนียน หมู่ 3 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	1,342,000.00	-100 %	0
3.4 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยตาห้า จากบ้านนายสำรวย สาย	0.00	0.00	654,300.00	-100 %	0

สนิท - ศาลาบ่อคล้อ หมู่ 4 ตำบล ทับคาง						
3.5 โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บริเวณที่ข้างศาลเจ้า บ้านหนองแห่นฝั่งล่าง หมู่ 2 ตำบล ทับคาง	0.00	0.00	1,999,000.00	-100 %	0	
3.6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด อัดแน่น ซอย 25 โค้ง จากปากทาง นายนายจำลอง โยนะพันธ์ ถึง คลอง โพธิ์ หมู่ 5 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	656,000.00	-100 %	0	
3.7 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร และถมหินคลุกหลังท่อเสมอบ่อพัก จากบ้านนางสุกัญญา ประเสริฐศักดิ์ ถึง บ้านนายทวี เขาย้อย หมู่ 2 ตำบลทับคาง	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0	
3.8 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนายจุ่น พลศิริ - บ้านนาง รัชณี จันทร์สำราญ หมู่ 2 ตำบลทับ คาง	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0	

3.9 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. และ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำพร้อมฝา ปิด – เปิด ทุกระยะ 10.00 เมตร จากบริเวณข้างบ้านนายเสถียร พุ่ม ทอง – บ้านนายชาติ หมู่ 3 ตำบล ทับคาง	0.00	0.00	527,000.00	-100 %	0
4.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ บ่อพักและฝาบ่อพัก คสล.จากบ้านนางมณีรัตน์ วงษ์กัณฑ์ ถึงหอพักกิมโป้ หมู่ 4 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	1,999,000.00	-100 %	0
4.2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิดทุก ระยะ 10.00 เมตร (ฝั่งตะวันออก) จากบ้านนางเฉลียว วั่งเวงจิต เชื่อม ถึง บ้านนายสิน นาคทอง หมู่ 2 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	397,000.00	-100 %	0
4.3 โครงการก่อสร้างเสาไฟ ประติมากรรม พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
4.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและต่อ เติม อาคาร คสล. ชั้นเดียว (ของเดิม)	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0

เป็นศูนย์กีฬาในร่ม หมู่ 3 ตำบลสระพัง						
4.5 โครงการก่อสร้างศาลาทรงไทย บริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %		0
4.6 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ สระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	240,000.00	-100 %		0
4.7 โครงการก่อสร้างห้องสุขา ชาย หญิง และผู้สูงอายุ บริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	650,000.00	-100 %		0
4.8 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ บริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	328,100.00	-100 %		0
4.9 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กัน ดิ่งพังบริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ 3 ตำบลสระพัง	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %		0
5.1 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทูกระยะ 10.00 เมตร จากบ้าน น.ส.ศรีสุดา ผ่านบ้าน น.ส.อารมณ อําไพรัตน์ –	0.00	0.00	494,000.00	-100 %		0

<p>วางระบายน้ำถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ตำบลสระพัง</p>					
<p>5.2 ก่อสร้าง Box Culvert จากบ้าน น.ส.สาริณี คงอยู่ ไปทางบ้านนาง ระเปียบ หมู่ 4 ตำบลสระพัง</p>	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
<p>ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากสาม แยกอุดมสุข ถึงร้านสายธารคาราโอ เกะ หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวประมาณ 164.00 เมตร</p>	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. บริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านวัง ถึง เขาย้อย เมืองใหม่ พร้อมรองพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย ขยายถนน คสล. ทั้งสองฝั่งพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3</p>	430,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. จากปากซอย ถึงบ้านนายแถม (เขาย้อยบ้านบนพัฒนา) หมู่ 2 ตำบลเขาย้อย ถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 - 2.00 เมตร ยาวประมาณ 96.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3</p>	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ต่อจากของเดิมบริเวณถนนเก่า โค้ง ถึงหลังโรงเรียนบ้านวัง พร้อม รองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย ขยายถนนฝั่งตะวันตก กว้างเฉลี่ย 0.50 – 1.50 เมตร ยาว ประมาณ 175.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3</p>	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0

<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จากทางเข้าวัดกุฎี บริเวณซุ้มประตู ถึง บ้านนายนพพร พวกสนิท พร้อมรองพื้นทาง</p> <p>หินคลุกบดอัดแน่น (บ้านบางเค็มพัฒนา) หมู่ 4 ตำบลบางเค็ม ถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 164.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3</p>	406,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เปิด ทูกระยะ 10.00 เมตร จากบ้านนางอารีชา ปานมัจฉา ถึงบ้านนายกิลีน นวมสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม ท่อ</p>	428,091.00	0.00	0.00	0 %	0

เหลี่ยมระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวประมาณ 147.00 เมตร						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,913,091.00	302,000.00	20,622,500.00		10,370,400	
รวมงบลงทุน	1,913,091.00	302,000.00	20,622,500.00		10,636,400	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,650,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,650,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,650,000	
รวมงานก่อสร้าง	1,913,091.00	302,000.00	20,622,500.00		19,798,620	

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,913,091.00	302,000.00	20,622,500.00		22,979,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร	360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	360.00	0.00	0.00		148,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	360.00	0.00	0.00		178,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	360.00	0.00	0.00		178,000
รวมแผนงานการเกษตร	360.00	0.00	0.00		178,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,331.76	0.00	10,000.00	2,400 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,500.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,831.76	0.00	26,000.00		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,100.00	7,130.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,850.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	14,810.00	53,432.00	10,000.00	100 %	20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,990.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	28,900.00	63,412.00	45,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	60,731.76	63,412.00	71,000.00		425,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างพื้นที่ คสล. จอด รถจักรยานยนต์ บริเวณหลังตลาดสด เทศบาลตำบลเขาย้อย	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00		1,500,000
รวมงบลงทุน	200,000.00	0.00	0.00		1,500,000
รวมงานตลาดสด	260,731.76	63,412.00	71,000.00		1,925,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	260,731.76	63,412.00	71,000.00		1,925,000
รวมทุกแผนงาน	80,402,389.18	82,711,902.26	124,999,800.00		123,000,000