|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ตราเทศบาล4 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **(สำเนา)** |  |  |  |  |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เรื่อง** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบประมาณรายจ่าย** | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | | | | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 1** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย** | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | | | | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เรื่อง** | | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | | | | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 3** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา** | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ของ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | | | | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **รายงานประมาณการรายรับ** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **1. สถานะการคลัง** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 1.1.1 | | เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 57,598,710.17 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  | 1.1.2 | | เงินสะสม | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 72,693,771.50 | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  | 1.1.3 | | ทุนสำรองเงินสะสม | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 22,246,787.29 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  | 1.1.4 | | รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | จำนวน | | | - | | | | โครงการ | | | |  |  |  |  |  |  | รวม | | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  | 1.1.5 | | รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | จำนวน | | | - | | | | โครงการ | | | |  |  |  |  |  |  | รวม | | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  | 1.1.6 | | เงินกู้คงค้าง | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 13,258,180.21 | | | | | บาท | | | | | | |
| **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | (1) รายรับจริงทั้งสิ้น | | | | | | |  | 43,058,911.73 | | | | | | บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | หมวดภาษีอากร | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2,061,721.79 | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | 424,302.10 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 317,721.35 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 19,516.59 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 23,272,399.90 | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 16,953,250.00 | | | | | | บาท | | | | | |
|  | (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน | | | | | | | | 37,059,643.75 | | | | | | บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | งบกลาง | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 12,144,228.75 | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,688,347.56 | | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  |  | งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,205,717.44 | | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  |  | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | 368,800.00 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1,652,550.00 | | | | | | บาท | | | | | |
|  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 66,192.00 | | | | | | บาท | | | | | | |
|  | (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | - | | | | | | บาท | | | | | |
| **3. งบเฉพาะการ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | ประเภทกิจการประปา กิจการพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายรับจริง 3,751,281.40 บาท มีรายจ่ายจริง 3,174,189.63 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | กู้เงินจากธนาคาร / กสท . /อื่นๆ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | จำนวน | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | จำนวน | - | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | กำไรสุทธิ | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | จำนวน | - | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | จำนวน | 4,191,804.37 | | | | | | บาท | | | | | |
|  |  |  | ทรัพย์จำนำ | | | |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | จำนวน | - | | | | | บาท | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **คำแถลงงบประมาณ** |  |  |  |  |  |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** |  |  |  |  |  |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รายรับ** |  |  |  |
| **รายรับ** |  |  | **รายรับจริง** | **ประมาณการ** | **ประมาณการ** |
|  |  |  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** |
| **รายได้จัดเก็บ** | | |  |  |  |
|  | หมวดภาษีอากร | | 2,115,504.18 | 2,225,000.00 | 2,215,000.00 |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 511,929.00 | 769,000.00 | 705,000.00 |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 833,622.71 | 1,080,000.00 | 850,000.00 |
|  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | - | - | - |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 162,772.00 | 350,000.00 | 250,000.00 |
|  | หมวดรายได้จากทุน | | - | - | - |
| **รวมรายได้ที่จัดเก็บ** | | | **3,623,827.89** | **4,424,000.00** | **4,020,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** |  |  |  |  |  |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | 19,537,171.81 | 21,406,000.00 | 21,480,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** |  |  | **19,537,171.81** | **21,406,000.00** | **21,480,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** | | |  |  |  |
|  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 10,945,890.00 | 12,000,000.00 | 19,500,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** |  |  | **10,945,890.00** | **12,000,000.00** | **19,500,000.00** |
| **รวม** |  |  | **34,106,889.70** | **37,830,000.00** | **45,000,000.00** |
| **คำแถลงงบประมาณ** |  |  |  |  |  |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** |  |  |  |  |  |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รายจ่าย** |  |  |  |
| **งบ** |  |  | **รายจ่ายจริง** | **ประมาณการ** | **ประมาณการ** |
|  |  |  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | | |  |  |  |
|  | งบกลาง | | 9,577,341.25 | 4,584,107.00 | 10,862,260.00 |
|  | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ | | 10,860,383.49 | 13,106,840.00 | 15,110,640.00 |
|  | และค่าจ้างชั่วคราว) | |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย | | 9,814,348.49 | 11,780,553.00 | 12,602,000.00 |
|  | และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | |  |  |  |
|  | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ | | 9,490,245.00 | 5,915,000.00 | 4,607,600.00 |
|  | สิ่งก่อสร้าง) | |  |  |  |
|  | งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | | 1,687,000.00 | 2,428,500.00 | 1,802,500.00 |
|  |  | **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 41,429,318.23 | 37,830,000.00 | 45,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5   |  | | --- | | **บันทึกหลักการและเหตุผล** | | | | | | | |
| ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ เทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | |
| อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | | | | | | |
|  |  | | |  | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | **40,588,700** | | |
| งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | |  | | |
| **แผนงาน** | | | | **ยอดรวม** | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | | |  | | |
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | | | 13,297,740 | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | 2,560,000 | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | |  | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | | 4,671,653 | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | | 2,212,000 | | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | 625,000 | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | | 8,702,000 | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | 290,000 | | |
|  | แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | 887,500 | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง (งบช่วยเหลือกิจการประปา 991,300.-บาท) | | | 4,584,107 | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | **37,830,000** | | |
| งบเฉพาะการ กิจการประปา | | | |  | | |
| **แผนงาน** | | | | **ยอดรวม** | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | | |  | | |
|  | แผนงานการพาณิชย์ (งบช่วยเหลือกิจการประปา 991,300.-บาท) | | | 3,601,700 | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | | 148,300 | | |
|  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |
| **งบเฉพาะการ กิจการประปา** | | | | **3,750,000** | | |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** | |  |  | |  |  | |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | |  |  | |  |  | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | |  |  | |  |  | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | |  | |  |  | |
| **งาน งบ** | |  | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | |
| **งบบุคลากร** | | | **5,941,840** | | **2,228,000** | **8,169,840** | |
|  | | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | | - | 2,624,640 | |
|  | | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,317,200 | | 2,228,000 | 5,545,200 | |
| **งบดำเนินงาน** | | | **3,110,000** | | **535,000** | **3,645,000** | |
|  | | ค่าตอบแทน | 130,000 | | 240,000 | 370,000 | |
|  | | ค่าใช้สอย | 1,720,000 | | 130,000 | 1,850,000 | |
|  | | ค่าวัสดุ | 450,000 | | 145,000 | 595,000 | |
|  | | ค่าสาธารณูปโภค | 810,000 | | 20,000 | 830,000 | |
| **งบลงทุน** | | | **1,385,100** | | **52,800** | **1,437,900** | |
|  | | ค่าครุภัณฑ์ | 1,385,100 | | 52,800 | 1,437,900 | |
|  | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | | - | - | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | **30,000** | | **-** | **30,000** | |
|  | | เงินอุดหนุน | 30,000 | | - | 30,000 | |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | **15,000** | | **-** | **15,000** | |
|  | | รายจ่ายอื่น | 15,000 | | - | **15,000** | |
|  | | **รวม** | **10,481,940** | | **2,815,800** | **13,297,740** | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  |  | |  |
| **งาน งบ** | |  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **งานเทศกิจ** | | **รวม** |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| **งบบุคลากร** | | | **820,000** | | **-** | **-** | | **820,000** |
|  | | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 820,000 | | - | - | | 820,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | | **325,000** | | **415,000** | **-** | | **740,000** |
|  | | ค่าตอบแทน | - | | 5,000 | - | | 5,000 |
|  | | ค่าใช้สอย | 305,000 | | 130,000 | - | | **435,000** |
|  | | ค่าวัสดุ | 20,000 | | 280,000 | - | | 300,000 |
|  | | ค่าสาธารณูปโภค | - | | - | - | | - |
| **งบลงทุน** | | | **-** | | **1,000,000** | **-** | | **1,000,000** |
|  | | ค่าครุภัณฑ์ | - | | 1,000,000 | - | | 1,000,000 |
|  | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | | - | - | | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |
|  | | เงินอุดหนุน | - | | - | - | | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |
|  | | รายจ่ายอื่น | - | | - | - | | **-** |
|  | | **รวม** | **1,145,000** | | **1,415,000** | **-** | | **2,560,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศึกษา** | |  |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **842,000** | **192,000** | **-** | **1,034,000** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 842,000 | 192,000 | - | 1,034,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | **274,000** | **1,432,553** | **40,000** | **1,746,553** |
|  | ค่าตอบแทน | 127,000 | - | - | 127,000 |
|  | ค่าใช้สอย | 60,000 | 546,000 | 40,000 | 646,000 |
|  | ค่าวัสดุ | 87,000 | 886,553 | - | 973,553 |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | | **-** | **351,100** | **-** | **351,100** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | - | 351,100 | - | **351,100** |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **1,540,000** | **-** | **1,540,000** |
|  | เงินอุดหนุน | - | 1,540,000 | - | 1,540,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
|  | **รวม** | **1,116,000** | **3,515,653** | **40,000** | **4,671,653** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **1,073,000** | **-** | **1,073,000** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,073,000 | - | 1,073,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | **789,000** | **230,000** | **1,019,000** |
|  | ค่าตอบแทน | 132,000 | - | 132,000 |
|  | ค่าใช้สอย | 395,000 | 230,000 | 625,000 |
|  | ค่าวัสดุ | 262,000 | - | 262,000 |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | | **-** | **-** | **-** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **120,000** | **120,000** |
|  | เงินอุดหนุน | - | 120,000 | 120,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น | - | - | - |
|  | **รวม** | **1,862,000** | **350,000** | **2,212,000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **580,000** | **580,000** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 580,000 | 580,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | **45,000** | **45,000** |
|  | ค่าตอบแทน | 5,000 | 5,000 |
|  | ค่าใช้สอย | 10,000 | 10,000 |
|  | ค่าวัสดุ | 30,000 | 30,000 |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | - |
| **งบลงทุน** | | **-** | **-** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | - | - |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **-** |
|  | เงินอุดหนุน | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น | - | - |
|  | **รวม** | **625,000** | **625,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | |  |  |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานสวนสาธารณะ** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **1,430,000** | **-** | **-** | **-** | **1,430,000** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,430,000 | - | - | - | 1,430,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | **485,000** | **990,000** | **20,000** | **1,940,000** | **3,435,000** |
|  | ค่าตอบแทน | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
|  | ค่าใช้สอย | 185,000 | 650,000 | - | 1,400,000 | 2,235,000 |
|  | ค่าวัสดุ | 150,000 | 330,000 | 20,000 | 540,000 | 1,040,000 |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| **งบลงทุน** | | **50,000** | **2,972,000** | **-** | **104,000** | **3,126,000** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | 50,000 | 130,000 | - | 104,000 | 284,000 |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 2,842,000 | - | - | 2,842,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **711,000** | **-** | **-** | **711,000** |
|  | เงินอุดหนุน | - | 711,000 | - | - | 711,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **1,965,000** | **4,673,000** | **20,000** | **2,044,000** | **8,702,000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **-** | **-** | **-** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | | **-** | **290,000** | **290,000** |
|  | ค่าตอบแทน | - | - | - |
|  | ค่าใช้สอย | - | 290,000 | 290,000 |
|  | ค่าวัสดุ | - | - | - |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | | **-** | **-** | **-** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **-** | **-** |
|  | เงินอุดหนุน | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **290,000** | **290,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **งานวิชาการวางแผนและการท่องเที่ยว** | **รวม** |
|
| **งบบุคลากร** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** | | **280,000** | **580,000** | **-** | **860,000** |
|  | ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
|  | ค่าใช้สอย | 220,000 | 580,000 | - | **800,000** |
|  | ค่าวัสดุ | 60,000 | - | - | **60,000** |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **-** | **27,500** | **27,500** |
|  | เงินอุดหนุน | - | - | 27,500 | **27,500** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | รายจ่ายอื่น |  |  |  | **-** |
|  | **รวม** | **280,000** | **580,000** | **27,500** | **887,500** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | |  |  |
| **งาน งบ** | | **งบกลาง** | **รวม** |
|
| **งบกลาง** | | **4,584,107** | **4,584,107** |
|  | งบกลาง | 4,584,107 | 4,584,107 |
|  | **รวม** | **4,584,107** | **4,584,107** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน |  |
|  |  | แผนงาน | บริหารงาน | การรักษา | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคม | เคหะและ | สร้างความ | การศาสนา | งบกลาง |  |
|  |  |  | ทั่วไป | ความสงบ |  |  | สงเคราะห์ | ชุมชน | เข้มแข็ง | วัฒนธรรม |  | **รวม** |
| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | |  | ภายใน |  |  |  |  | ชุมชน | และ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นันทนาการ |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินต้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,750,000 | **1,750,000** |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,000 | **900,000** |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 | **22,000** |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 | **600,000** |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | **6,000** |
|  |  | สำรองจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,160 | **186,160** |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,000 | **128,000** |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | **10,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | **10,000** |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,000 | **470,000** |
| งบบุคลากร | เงินเดือน | เงินเดือนนายก/รองนายก | 695,520 |  |  |  |  |  |  |  |  | **695,520** |
|  | ฝ่าย | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **120,000** |
|  | การเมือง | เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **120,000** |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา | 198,720 |  |  |  |  |  |  |  |  | **198,720** |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | 1,490,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,490,400** |
|  | เงินเดือน | เงินเดือนพนักงาน | 4,500,000 | 280,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,200,000 |  |  |  | **8,530,000** |
| งบบุคลากร |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 67,200 |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  | **81,200** |
|  | ฝ่ายประจำ | เงินประจำตำแหน่ง | 195,000 |  | 42,000 | 42,000 |  | 42,000 |  |  |  | **321,000** |
|  |  | ค่าลูกจ้างประจำ | 123,000 | 420,000 |  | 200,000 |  |  |  |  |  | **141,000** |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง | 18,000 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  | **18,000** |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 195,000 | 65,000 |  | 65,000 |  | 65,000 |  |  |  | **390,000** |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 135,000 | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  |  |  | **270,000** |
|  | ค่า | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 220,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  | **520,000** |
|  | ตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **10,000** |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 100,000 |  | 78,000 |  |  | 70,000 |  |  |  | **248,000** |
| งบ |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 80,000 |  | 10,000 | 10,000 |  | 50,000 |  |  |  | **150,000** |
| ดำเนินการ |  | ค่าตอบแทนการปฎิบัตงานนอกเวลาราชการ | 40,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 20,000 |  |  |  | **110,000** |
|  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,350,000 | 360,000 | 20,000 | 100,000 |  | 1,840,000 |  |  |  | **3,670,000** |
|  |  | ค่ารับรองและพิธีการ | 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **420,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ | 60,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 |  |  |  | **120,000** |
|  |  | ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **10,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เม.ย. | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.ในการประชาคมหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  | **50,000** |
|  |  | คชจ.ในการฝึกอบรมฯ |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  | **50,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  | **30,000** |
|  |  | คชจ.ในการอบรมพัฒนาสตรี |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  | **30,000** |
|  |  | คชจ.ในการอบรมพัฒนาศักยภาพ |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | **50,000** |
|  |  | คชจ.ตามโครงการผสานฯ |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  | **50,000** |
| งบ | ค่าใช้สอย | คชจ.ในการฝึกอบรมอาชีพฯ |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  | **10,000** |
| ดำเนินการ |  | คชจ.โรคที่เกิดจากโคนม |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | **20,000** |
|  |  | โครงการปรองดองสมานฉันท์ |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  | **20,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | **30,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.ศึกษาดูงานการพัฒนา อสม. |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  | **250,000** |
|  |  | คชจ.ในการฝึกอบรมโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  | **30,000** |
|  |  | คชจ.ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  | **30,000** |
| งบ | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  | **30,000** |
| ดำเนินการ |  | คชจ.ในโครงการอบรมอสม.ประจำหมู่บ้าน |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  | **40,000** |
|  |  | คชจ.ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก 0-5 ปี |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.ในโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  | **40,000** |
|  |  | คชจ.ในการดำเนินการโครงการด้านสุขาภิบาล |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  | **30,000** |
|  |  | คชจ.ในการดำเนินโครงการด้านการปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะ |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  | **30,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมฯ |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  | **220,000** |
| งบ | ค่าใช้สอย | คชจ.ในการจัดงานวันส่งท้ายปีฯ |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | **20,000** |
| ดำเนินการ |  | คชจ.ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  | **160,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดงานวันสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  |  | 230,000 |  | **230,000** |
|  |  | คชจ.ในการอบรมเสริมสร้างฯ |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  | **80,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดงานวันลอยกระทง |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  | **150,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | **20,000** |
|  |  | คชจ.ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวน |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  | **50,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  | **50,000** |
|  |  | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 347,200 |  |  |  |  |  |  | **40,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กฯ |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  | **4,000** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 80,000 | 50,000 | 10,000 | 30,000 |  | 130,000 |  |  |  | **300,000** |
| งบ |  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 150,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 | 60,000 |  |  |  | **340,000** |
| ดำเนินการ | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 15,000 | 10,000 |  | 10,000 |  | 100,000 |  |  |  | **135,000** |
|  |  | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 |  | 15,000 | 10,000 |  | 60,000 |  |  |  | **135,000** |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) |  |  | 856,800 |  |  |  |  |  |  | **856,800** |
|  |  | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 20,000 | 30,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | **150,000** |
|  |  | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,000 | 40,000 |  |  |  | 140,000 |  |  |  | **205,000** |
|  |  | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 110,000 | 100,000 | 2,000 | 50,000 |  | 400,000 |  |  |  | **662,000** |
|  |  | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  | **200,000** |
|  |  | ค่าวัสดุการเกษตร | 100,000 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | **160,000** |
| งบ | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 |  | 5,000 | 2,000 |  |  |  |  |  | **12,000** |
| ดำเนินการ |  | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย |  | 20,000 |  |  |  | 30,000 |  |  |  | **50,000** |
|  |  | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
|  |  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 80,000 |  | 20,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  | **120,000** |
|  |  | ค่าวัสดุกีฬา |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  | **60,000** |
|  |  | ค่าวัสดุอื่น | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
| งบ | ค่าสาธาร | ค่าไฟฟ้า | 700,000 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | **710,000** |
| ดำเนินการ | ณูปโภค | ค่าโทรศัพท์ | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000** |
|  |  | ค่าไปรษณีย์ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **30,000** |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **50,000** |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 95,500 |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  | **119,000** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000 | 100,000 |  |  |  | 130,000 |  |  |  | **280,000** |
|  | ค่าที่ดิน | อาคารต่างๆ | 1,970,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,970,000** |
|  | และสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนโรงเรียนหนองโพวิทยา หมู่ที่ 9 |  |  |  |  |  | 1,790,000 |  |  |  | **1,790,000** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 |  |  | 20,000 |  | 100,000 |  |  |  | **170,000** |
| งบเงิน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนอปท. | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **30,000** |
| อุดหนุน |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  | **15,000** |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  | **120,000** |
|  |  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน |  |  | 1,616,000 |  |  |  |  |  |  | **1,616,000** |
| งบ | รายจ่าย | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **15,000** |
| รายจ่าย | อื่น | ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ฯ |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | **12,000** |
|  |  | **รวม** | **13,973,340** | **1,638,000** | **4,294,500** | **2,523,000** | **587,000** | **6,567,000** | **330,000** | **1,005,000** | **4,082,160** | **35,000,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  | แผนงาน | แผนงาน |  |  |
|  |  | แผนงาน | การพาณิชย์ | งบกลาง |  |  |
|  |  |  |  |  | **รวม** |  |
| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| งบกลาง | งบกลาง | สำรองจ่าย |  | 100,000 | **100,000** |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ |  | 58,000 | **58,000** |  |
|  | เงินเดือน | เงินเดือนพนักงาน | 350,000 |  | **350,000** |  |
| งบบุคลากร | ฝ่ายประจำ | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 |  | **42,000** |  |
|  |  | ค่าลูกจ้างประจำ | 200,000 |  | **141,000** |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง | 8,000 |  | **18,000** |  |
| งบ | ค่า | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 50,000 |  | **50,000** |  |
| ดำเนินการ | ตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,000 |  | **10,000** |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฎิบัตงานนอกเวลาราชการ | 10,000 |  | **10,000** |  |
|  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 450,000 |  | **450,000** |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ | 10,000 |  | **10,000** |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100,000 |  | **100,000** |  |
|  | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 40,000 |  | **40,000** |  |
|  |  | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 |  | **20,000** |  |
|  |  | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 40,000 |  | **40,000** |  |
|  |  | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000 |  | **30,000** |  |
|  |  | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000 |  | **10,000** |  |
| งบ | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ |  |  | **200,000** |  |
| ดำเนินการ |  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000 |  | **20,000** |  |
|  |  | ค่าวัสดุอื่น | 45,000 |  | **45,000** |  |
|  | ค่าสาธาร | ค่าไฟฟ้า | 1,500,000 |  | **1,500,000** |  |
|  | ณูปโภค | ค่าไปรษณีย์ | 2,000 |  | **2,000** |  |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 |  | **22,000** |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 38,000 |  | **38,000** |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | 165,000 |  | **165,000** |  |
|  | ค่าที่ดิน | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 30,000 |  | **30,000** |  |
|  | และสิ่งก่อสร้าง | โครงการขยายเขตท่อประธานน้ำประปา ม.1 | 114,000 |  | **114,000** |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,000 |  | **36,000** |  |
|  |  | **รวม** | **3,342,000** | **158,000** | **3,500,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | | |  |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | | | | | |  |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความ | | | | | | | | | |
| ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ | | | | | | | | | | |
| ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองโพ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี | | | | | | | | | |  |
| ดังต่อไปนี้ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อ 1.** | เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | |  |
|  | **ข้อ 2.** | เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป | | | | | | |  |  |
|  | **ข้อ 3.** | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น | | | | | | | |  |
| 51,000,000.00 บาท | | | | | | | | |  |  |
|  | **ข้อ 4.** | งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน | | | | | | | |  |
| อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,950,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ | | | | | | | | | |  |
| **แผนงาน** | | | | | | | | **ยอดรวม** | |  |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | | |  |  |  |  | 15,271,100 | |  |
|  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | |  |  |  | 1,661,320 | |  |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | |  |  |  |  |  | |  |
|  | แผนงานการศึกษา | | |  |  |  |  | 6,284,320 | |  |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | |  |  |  |  | 2,483,340 | |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | |  |  |  |  | 2,959,000 | |  |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | |  |  | 885,440 | |  |
|  | แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | |  |  | 540,000 | |  |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | |  |  |  | 4,625,120 | |  |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | แผนงานงบกลาง | | |  |  |  |  | 13,240,360 | |  |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | | | **47,950,000** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อ 5.** | งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย | | | | | | | |  |
| ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,150,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ | | | | | | | | | |  |
| **งบ** | | | | | | | | **ยอดรวม** | |  |
| งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  | 146,500 | |  |
| งบบุคลากร | |  |  |  |  |  |  | 1,285,000 | |  |
| งบดำเนินงาน | |  |  |  |  |  |  | 2,563,500 | |  |
| งบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  | 155,000 | |  |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | | | **4,150,000** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อ 6.** | ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม | | | | | | | | |
| ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อ 7.** | ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ประกาศ ณ วันที่ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ลงนาม) |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (นายพีรณัฐ มารศรี) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เห็นชอบ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ลงนาม) |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับ** | | **รับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ผลต่าง (%)** | **ปี 2560** |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีอากร** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1,503,510.00 | 1,849,841.98 | 1,917,332.61 | 1,910,303.33 | 4.69% | 2,000,000.00 | 2,000,000-1,917,332.21=82,667.39x100/1,917,332.21=4.31 | | | | |
|  | ภาษีบำรุงท้องที่ | 17,144.65 | 15,553.35 | 14,586.65 | 15,491.65 | 2.83 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ภาษีป้าย | 171,948.00 | 150,712.80 | 202,929.40 | 189,709.20 | 3.48 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | **รวมหมวดภาษีอากร** | **1,692,602.65** | **2,016,108.13** | **2,134,848.66** | **2,115,504.18** | **5.39** | **2,215,000.00** |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,294.95 | 1,552.00 | 1,590.80 | 1,649.00 | (5.70) | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4,432.00 | 4,346.75 | 3,438.10 | 27,939.00 | 772.57 | 30,000.00 |  |  | | | |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 329,020.00 | 44,600.00 | 445,890.00 | 387,780.00 | 12.13 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 1,340.00 | 1,060.00 | 1,320.00 | 1,620.00 | (88.63) | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | - | - | - | - | - | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 4,700.00 | 9,150.00 | 24,200.00 | 6,100.00 | 23.96 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา | 179,142.50 | 368,358.00 | 58,013.00 | 25,411.00 | 3.42 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร | 26,200.00 | 22,580.00 | 25,240.00 | 23,580.00 | 18.85 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 710.00 | 660.00 | 820.00 | 1,100.00 | 21.95 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1,070.00 | 1,410.00 | 835.00 | 650.00 | 19.76 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม | 1,200.00 | 1,050.00 | 1,080.00 | - | (7.40) | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม | 950.00 | 900.00 | 970.00 | - | 3.09 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - | - | - | - | - | 16,000.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับ** | | **รับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  |  | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ผลต่าง (%)** | **ปี 2560** |
| **หมวดภาษีอากร** | |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1,503,510.00 | 1,849,841.98 | 1,917,332.61 | 1,910,303.33 | 4.69% | 2,000,000.00 |
|  | ภาษีบำรุงท้องที่ | 17,144.65 | 15,553.35 | 14,586.65 | 15,491.65 | 2.83 | 15,000.00 |
|  | ภาษีป้าย | 171,948.00 | 150,712.80 | 202,929.40 | 189,709.20 | 3.48 | 200,000.00 |
|  | **รวมหมวดภาษีอากร** | **1,692,602.65** | **2,016,108.13** | **2,134,848.66** | **2,115,504.18** | **5.39** | **2,215,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต** | |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,294.95 | 1,552.00 | 1,590.80 | 1,649.00 | (5.70) | 1,500.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4,432.00 | 4,346.75 | 3,438.10 | 27,939.00 | 772.57 | 30,000.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 329,020.00 | 44,600.00 | 445,890.00 | 387,780.00 | 12.13 | 500,000.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 1,340.00 | 1,060.00 | 1,320.00 | 1,620.00 | (88.63) | 1,500.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
|  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 4,700.00 | 9,150.00 | 24,200.00 | 6,100.00 | 23.96 | 30,000.00 |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา | 179,142.50 | 368,358.00 | 58,013.00 | 25,411.00 | 3.42 | 30,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร | 26,200.00 | 22,580.00 | 25,240.00 | 23,580.00 | 18.85 | 30,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 710.00 | 660.00 | 820.00 | 1,100.00 | 21.95 | 1,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1,070.00 | 1,410.00 | 835.00 | 650.00 | 19.76 | 1,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม | 1,200.00 | 1,050.00 | 1,080.00 | - | (7.40) | 1,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม | 950.00 | 900.00 | 970.00 | - | 3.09 | 1,000.00 |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - | - | - | - | - | 16,000.00 |
|  | ค่าภาคหลวงแร่ | 26,976.52 | 27,801.04 | 34,216.36 | 32,963.68 | 16.90 | 40,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับ** | | **รับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
|  |  | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ผลต่าง (%)** | **ปี 2560** |
|  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 47,984.75 | 60,251.90 | 57,678.44 | 40,961.28 | 4.02 | 50,000.00 |
|  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 948,604.00 | 1,013,287.00 | 1,364,467.00 | 955,838.00 | 2.60 | 1,200,000.00 |
|  | **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **1,053,695.27** | **1,127,939.94** | **1,485,306.80** | **1,055,092.96** | **13.63** | **1,340,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 9,455,974.00 | 10,284,332.00 | 11,436,601.00 | 10,945,890.00 | 4.93 | 19,300,000.00 |
|  | **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,455,974.00** | **10,284,332.00** | **11,436,601.00** | **10,945,890.00** | **4.92** | **19,300,000.00** |
|  | **รวมทุกหมวด** | **12,383,351.92** | **13,592,589.62** | **15,287,323.96** | **14,340,235.34** | **10.58** | **23,115,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20   |  | | --- | | **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ 2560 | | | | | |
| เทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | |
| อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | |  | **44,800,000** | **บาท** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | |
| **หมวดภาษีอากร** | | | **รวม** | **2,215,000** | **บาท** |
|  | ภาษีโรงเรียนและที่ดิน | | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |  |  |  |
|  | ภาษีบำรุงท้องที่ | | จำนวน | 15,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |  |  |  |
|  | ภาษีป้าย | | จำนวน | 200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ล่วงมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ |  |  |  |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | | | **รวม** | **705,000** | **บาท** |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | | จำนวน | 1,500 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | | จำนวน | 500,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | | จำนวน | 1,500 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | | จำนวน | 2,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  | 21   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร | | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม | | จำนวน | 1,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | จำนวน | 16,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด | | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่นๆ | | จำนวน | 40,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | **รวม** | **850,000** | **บาท** |
|  | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | จำนวน | 760,000 | บาท |
|  |  | คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน |  |  |  |
|  | ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. | | จำนวน | 90,000 | บาท |
|  |  | คำนวณจากเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล |  |  |  |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | **รวม** | **250,000** | **บาท** |
|  | ค่าขายแบบแปลน | | จำนวน | 100,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ |  |  |  |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | จำนวน | 150,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการจากรายรับจริงที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ |  |  |  |
| 22   |  | | --- | | **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | **รวม** | **21,480,000** | **บาท** |
|  | ภาษีค่าและธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | | จำนวน | 14,200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | | จำนวน | 2,200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | จำนวน | 90,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ภาษีสุรา | | จำนวน | 900,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ภาษีสรรพสามิต | | จำนวน | 1,600,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าภาคหลวงแร่ | | จำนวน | 40,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
|  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **รวม** | **19,300,000** | **บาท** |
|  | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | จำนวน | 19,300,000 | บาท |
|  |  | ประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ 2559 | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | | | | | | | | | | |
| **รายจ่าย** | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2559** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | - | - | 595,981.94 | 688,664.52 | 695,520 | 0.00 | 695,520 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | - | - | 102,064.52 | 118,645.16 | 120,000 | 0.00 | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | - | - | 102,064.52 | 118,645.16 | 120,000 | 0.00 | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ นายก อปท. | | - | - | 162,394.84 | 194,980.65 | 198,720 | 0.00 | 198,720 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. | | - | - | 1,316,430.91 | 1,488,530.32 | 1,490,400 | 0.00 | 1,490,400 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **-** | **-** | **2,278,936.73** | **2,609,465.81** | **2,624,640** | 0.00 | **2,624,640** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 1,518,481.61 | 4,209,686.12 | 2,700,000 | 3.70 | 2,800,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 163,699.68 | 115,012.85 | 67,200 | 0.00 | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | - | - | 67,200.00 | 90,183.33 | 153,000 | -0.65 | 152,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | - | - | 109,800.00 | 111,960.00 | 123,000 | 26.02 | 155,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ | | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000 | 27.78 | 23,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | 85,440.00 | 64,080.00 | 65,000 | 66.15 | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | | - | - | 58,560.00 | 43,920.00 | 45,000 | -73.33 | 12,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **2,021,181.29** | **4,652,842.30** | **3,171,200** | 4.60 | **3,317,200** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **4,300,118.02** | **7,262,308.11** | **5,795,840** | 2.52 | **5,941,840** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | 14,600.00 | - | 120,000 | -50.00 | 60,000 |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | - | - | 4,000.00 | 6,400.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | 36,000.00 | 19,700.00 | - | - | - |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | - | 27,039.00 | 17,557.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 39,895.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **121,534.00** | **43,657.00** | **190,000** | -31.58 | **130,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 368,789.55 | 885,727.42 | 1,100,000 | -0.91 | 1,090,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | - | - | 9,900.00 | 443,093.00 | 400,000 | 0.00 | 400,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | 11,750.00 | 15,401.20 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 2) ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ | - | - | - | 1,500.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | 3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา | - | - | 392,809.10 | - | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | 4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง | - | - | - | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | 5) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ | - | - | - | 12,850.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | 6) ค่าจ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน | - | - | - | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 31,580.00 | 36,820.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **814,828.65** | **1,395,391.62** | **1,730,000** | -0.58 | **1,720,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 55,123.00 | 239,153.50 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | 16,149.50 | 9,734.00 | 15,000 | 100.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | 39,442.00 | 33,632.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | - | - | 23,320.00 | 10,025.90 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | 15,622.06 | 2,118.00 | 20,000 | 150.00 | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 121,815.00 | 109,112.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | - | - | - | 8,620.00 | 100,000 | -80.00 | 20,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | - | 5,000 | 100.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | 27,630.00 | 23,580.00 | 40,000 | 75.00 | 70,000 |
|  |  | วัสดุอื่นๆ | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **299,101.56** | **435,975.40** | **450,000** | 0.00 | **450,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | - | - | 425,668.61 | 627,883.47 | 700,000 | 0.00 | 700,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | - | - | 28,293.47 | 33,771.96 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | - | - | 3,725.00 | 3,922.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | - | - | 8,897.92 | 29,425.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **466,585.00** | **695,002.43** | **810,000** | 0.00 | **810,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **1,702,049.21** | **2,570,026.45** | **3,180,000** | -2.20 | **3,110,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | | - | - | 90,800.00 | 195,661.20 | - | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | - | - | - | 9,400.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | 43,516.90 | 26,180.00 | 95,500 | -67.43 | 31,100 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | 23,500.00 | - | - | 1,250,000 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 4,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | 50,000 | 100.00 | 100,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **134,316.90** | **264,741.20** | **145,500** | 851.96 | **1,385,100** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ |  | - | - | - | 1,099,000.00 | 1,970,000 | -100.00 | - |
|  |  | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | | - | - | 5,807,878.61 | 1,180,000.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | - | 50,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **5,807,878.61** | **2,279,000.00** | **2,020,000** | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **5,942,195.51** | **2,543,741.20** | **2,165,500** | -36.04 | **1,385,100** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | **รวมเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000** | 0.00 | **30,000** |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **30,000.00** | **30,000.00** | **30,000** | 0.00 | **30,000** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล | | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0.00 | 15,000 |
|  |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | 89,000.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมเงินรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **15,000.00** | **104,000.00** | **15,000** | 0.00 | **15,000** |
|  |  |  | **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **15,000.00** | **104,000.00** | **15,000** | 0.00 | **15,000** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารทั่วไป** | **-** | **-** | **11,959,362.74** | **12,480,075.76** | **11,186,340** | -6.30 | **10,481,940** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 954,846.32 | 1,168,908.87 | 1,800,000 | -5.56 | 1,700,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 56,669.49 | 25,460.00 | - | - | 6,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | | - | - | - | 42,000.00 | 42,000 | 0.00 | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | 58,740.00 | 101,115.48 | 130,000 | 232.31 | 432,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | | - | - | 40,260.00 | 69,303.87 | 90,000 | -46.67 | 48,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **1,110,515.81** | **1,406,788.22** | **2,062,000** | 8.05 | **2,228,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **1,110,515.81** | **1,406,788.22** | **2,062,000** | 8.05 | **2,228,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | - | - | 100,000 | -10.00 | 90,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 20,000 | -50.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | 70,066.67 | 71,850.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | - | 42,100.00 | 20,704.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 53,158.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **165,324.67** | **92,554.00** | **260,000** | -7.69 | **240,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 157,577.00 | 180,200.00 | 250,000 | -80.00 | 50,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | - | - | - | 1,655.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | 6,920.00 | 15,400.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 3,550.00 | 1,000.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **164,497.00** | **198,255.00** | **330,000** | -60.61 | **130,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 58,974.00 | 49,284.05 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | - | 2,120.00 | - | - | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | 5,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 220.00 | 200.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | 11,930.00 | 21,500.00 | 40,000 | 50.00 | 60,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **71,124.00** | **73,104.05** | **115,000** | 26.09 | **145,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไปรษณีย์ | | - | - | 5,582.00 | 10,200.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **5,582.00** | **10,200.00** | **20,000** | 0.00 | **20,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **406,527.67** | **374,113.05** | **725,000** | -26.21 | **535,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  | 7,500.00 | - | - | - | - |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | - | 69,890.00 | - | - | 52,800 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **7,500.00** | **79,890.00** | **-** | - | **52,800** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **7,500.00** | **79,890.00** | **-** | - | **52,800** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารงานคลัง** | **-** | **-** | **1,524,543.48** | **1,860,791.27** | **2,787,000** | 1.03 | **2,815,800** |
|  |  |  | **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **-** | **-** | **13,483,906.22** | **14,340,867.03** | **13,973,340** | -4.83 | **13,297,740** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 232,470.97 | 251,460.00 | 280,000 | -10.71 | 250,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 3,622.84 | - | - | - | - |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | - | - | 359,100.00 | 367,320.00 | 420,000 | 7.14 | 450,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ | | - | - | 3,846.00 | 3,840.00 | 8,000 | -100.00 | - |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | |  |  | - | 37,035.48 | 65,000 | - | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | |  |  | - | 25,383.87 | 45,000 | - | 12,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **599,039.81** | **685,039.35** | **818,000** | 0.24 | **820,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **599,039.81** | **685,039.35** | **818,000** | 0.24 | **820,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 531,719.75 | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **531,719.75** | **-** | - | - | **-** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 341,536.00 | 299,100.00 | 360,000 | -16.67 | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | 5,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 19,847.50 | 12,176.50 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **361,383.50** | **311,276.50** | **365,000** | -16.44 | **305,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 3,970.00 | 18,866.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **3,970.00** | **18,866.00** | **20,000** | 0.00 | **20,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **365,353.50** | **330,142.50** | **385,000** | -15.58 | **325,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | - | - | **964,393.31** | **1,015,181.85** | **1,203,000** | -4.82 | **1,145,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | 5,000 |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,000** | 0.00 | **5,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - | - | - | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินการอำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล | - | - | - | 991.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | 3) โครงการก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย |  |  | 4,354.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | 4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาฯ |  |  | 1,381.00 | - | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | - | - | 50,000 | 60.00 | 80,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **5,735.00** | **991.00** | **100,000.00** | 30.00 | **130,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | 7,750.00 | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | - | - | 9,400.00 | 1,219.80 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | 13,800.00 | - | 40,000 | 50.00 | 60,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 68,041.00 | 58,983.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | - | 8,400.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | - | - | - | 18,000.00 | 20,000 | 150.00 | 50,000 |
|  |  | วัสดุอื่นๆ | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **98,991.00** | **86,602.80** | **230,000** | 21.74 | **280,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **104,726.00** | **87,593.80** | **335,000** | 23.88 | **415,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | - | - | - | - | - | - | 900,000 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | | - | - | - | 25,198.50 | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | 66,950.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **92,148.50** | **100,000** | 900.00 | **1,000,000** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** |  |  | **-** | **92,148.50** | **100,000** | 900.00 | **1,000,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | - |
|  |  |  | **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **-** | **-** | **104,726.00** | **179,742** | **435,000** | 225.29 | **1,415,000** |
| **งานเทศกิจ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฯ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
|  |  |  | **รวมงานเทศกิจ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
|  |  |  | **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **-** | **-** | **1,069,119.31** | **1,194,924.15** | **1,638,000** | 56.29 | **2,560,000** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 329,480.00 | 349,324.45 | 1,000,000 | -20.00 | 800,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 17,760.00 | 3,720.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | | - | - | - | - | 42,000 | 0.00 | 42,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **347,240.00** | **353,044.45** | **1,042,000** | -19.19 | **842,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **347,240.00** | **353,044.45** | **1,042,000** | -19.19 | **842,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | - | - | 100,000 | -60.00 | 40,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 20,000 | -50.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | - | 4,800.00 | - | - | 72,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | - | 7,576.50 | 6,494.00 | 10,000 | -50.00 | 5,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 6,664.00 | - | 78,000 | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **14,240.50** | **11,294.00** | **208,000** | -38.94 | **127,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 14,800.00 | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | - | - | 1,600.00 | 22,774.40 | 15,000 | 100.00 | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | - | 800.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **16,400.00** | **23,574.40** | **45,000** | 33.33 | **60,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 10,172.00 | 47,394.00 | 50,000 | -20.00 | 40,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | 6,630.00 | 2,800.00 | 10,000 | 300.00 | 40,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | - | - | 2,000 | 0.00 | 2,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **16,802.00** | **50,194.00** | **67,000** | 29.85 | **87,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **47,442.50** | **85,062.40** | **320,000** | -14.38 | **274,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | - | 8,400.00 | 23,500 | -100.00 | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **8,400.00** | 23,500 | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **8,400.00** | **23,500** | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **-** | **-** | **394,682.50** | **446,506.85** | **1,385,500** | -19.45 | **1,116,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | - | - | - | - | 180,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **192,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **192,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | - | - | - | 29,092.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
|  |  |  | 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคอาเซียน | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
|  |  |  | 4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 128,037.00 | 216,080.00 | 347,200 | -3.23 | 336,000 |
|  |  |  | 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | 4,000 | 900.00 | 40,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **128,037.00** | **245,172.00** | **401,200** | 36.09 | **546,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | 11,301.00 | 14,086.00 | 15,000 | 0.00 | 15,000 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | - | - | 802,914.42 | 804,201.43 | 856,800 | 0.55 | 861,553 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **814,215.42** | **818,287.43** | **871,800** | 1.69 | **886,553** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **942,252.42** | **1,063,459.43** | **1,273,000** | 12.53 | **1,432,553** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | | - | - | - | - | - | - | 284,000 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | - | - | - | 56,000 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | - | - | - | - | 7,600 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์กีฬา | | - | - | 98,985.70 | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **98,985.70** | **-** | - | - | **351,100** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **98,985.70** | **-** | **-** | - | **351,100** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | - | - | 1,047,800.00 | 1,672,000.00 | 1,616,000 | -4.70 | 1,540,000 |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **1,047,800.00** | **1,672,000.00** | **1,616,000** | -4.70 | **1,540,000** |
|  |  |  | **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **-** | **-** | **2,089,038.12** | **2,735,459.43** | **2,889,000** | 21.69 | **3,515,653** |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน | - | - | 1,218.50 | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **1,218.50** | **-** | **20,000** | 100.00 | **40,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินการ** | **-** | **-** | **1,218.50** | **-** | **20,000** | 100.00 | **40,000** |
|  |  |  | **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **-** | **-** | **1,218.50** | **-** | **20,000** | 100.00 | **40,000** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | - | - | **2,484,939.12** | **3,181,966.28** | **4,294,500** | 8.78 | **4,671,653** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 364,345.78 | 285,923.32 | 1,000,000 | -30.00 | 700,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 17,657.00 | 5,975.00 | 14,000 | -100.00 | - |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | | - | - | - | - | 42,000 | 0.00 | 42,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | - | - | 170,040.00 | 176,520.00 | 200,000 | 5.50 | 211,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | |  |  |  | 37,035.48 | 65,000 | - | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | |  |  |  | 25,383.87 | 45,000 | - | 12,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **552,042.78** | **530,837.67** | **1,366,000** | -21.45 | **1,073,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **552,042.78** | **530,837.67** | **1,366,000** | -21.45 | **1,073,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | - | - | 100,000 | -60.00 | 40,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 20,000 | -50.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | - | - | - | - | 72,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | - | 3,404.00 | 1,702.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 23,993.00 | 220.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **27,397.00** | **1,922.00** | **130,000** | 1.54 | **132,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | - | 59,719.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 6,750.00 | 41,860.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | - | - | - | - | 15,000 | 0.00 | 15,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการสาธารณสุข | - | - | 197,254.00 | - | 250,000 | 0.00 | 250,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **204,004.00** | **101,579.00** | **395,000** | 0.00 | **395,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 4,942.80 | 28,700.00 | 60,000 | 0.00 | 60,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 23,026.00 | 37,149.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | - | 2,000 | 0.00 | 2,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | 7,750.00 | 796.08 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | - | - | 39,000.00 | 92,280.00 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | 1,130.00 | 1,664.00 | 10,000 | 200.00 | 30,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **75,848.80** | **160,589.08** | **242,000** | 8.26 | **262,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **307,249.80** | **264,090.08** | **767,000** | 2.87 | **789,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | - | - | - | 2,097.20 | - | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  | 85,000.00 |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **87,097.20** | **-** | - | **-** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | - | 20,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20,000** | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **87,097.20** | **20,000** | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **-** | **-** | **859,292.58** | **882,024.95** | **2,153,000** | -13.52 | **1,862,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการรณงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | - | - | - | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล | - | - | 9,492.00 | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 3) ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน | - | - | - | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | - | - | 14,660.00 | 25,500.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  |  | 5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก 0-5 ปี | - | - | - | - | 20,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | 6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง | - | - | - | - | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  |  | 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร | - | - | - | 18,770.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้านการปลูกจิตสำนักในการแก้ไขปัญหาขยะ | - | - | - | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **24,152.00** | **44,270.00** | **250,000** | -8.00 | **230,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** |  | **-** | **24,152.00** | **44,270.00** | **250,000** | -8.00 | **230,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000 | 0.00 | 120,000 |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **120,000.00** | **120,000.00** | **120,000** | 0.00 | **120,000** |
|  |  |  | **รวมงานบริบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **-** | **-** | **144,152.00** | **164,270.00** | **370,000** | -5.41 | **350,000** |
|  |  |  | **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **-** | **-** | **1,003,444.58** | **1,046,294.95** | **2,523,000** | -12.33 | **2,212,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 315,840.00 | 417,585.00 | 550,000 | 5.45 | 580,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 44,460.00 | 10,720.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **360,300.00** | **428,305.00** | **550,000** | 5.45 | **580,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **360,300.00** | **428,305.00** | **550,000** | 5.45 | **580,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | 5,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 26,778.00 | 2,218.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **26,778.00** | **2,218.00** | **5,000** | 0.00 | **5,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | 3,380.00 | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **3,380.00** | **-** | **10,000** | 0.00 | **10,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 9,895.00 | 9,687.00 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **9,895.00** | **9,687.00** | **10,000** | 200.00 | **30,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **9,895.00** | **11,905.00** | **25,000** | 80.00 | **45,000** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือนร้อนฯ | | - | - | - | - | 12,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12,000** | -100.00 | **-** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **-** | **-** | **370,195.00** | **440,210.00** | **587,000** | 6.47 | **625,000** |
|  |  |  | **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **-** | **-** | **370,195.00** | **440,210.00** | **587,000** | 6.47 | **625,000** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | 797,186.00 | 1,075,179.93 | 1,200,000 | -8.33 | 1,100,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 20,520.00 | 8,015.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | | - | - | - | 42,000.00 | 42,000 | 0.00 | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | |  |  |  | 37,035.48 | 65,000 | - | 252,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | |  |  |  | 25,383.87 | 45,000 | - | 36,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **817,706.00** | **1,187,614.28** | **1,352,000** | 5.77 | **1,430,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **-** | **-** | **817,706.00** | **1,187,614.28** | **1,352,000** | 5.77 | **1,430,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | - | - | 100,000 | -60.00 | 40,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 20,000 | -50.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | - | - | 15,120.00 | 51,600.00 | 70,000 | -57.14 | 30,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - | - | 16,136.00 | 26,584.50 | 50,000 | 40.00 | 70,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | 8,797.00 | 185.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **40,053.00** | **78,369.50** | **240,000** | -37.50 | **150,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 18,600.00 | 73,140.00 | 140,000 | 0.00 | 140,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | - | 15,000 | 0.00 | 15,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 6,895.98 | 900.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **25,495.98** | **74,040.00** | **185,000** | 0.00 | **185,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | - | - | 15,241.00 | 53,800.00 | 60,000 | 0.00 | 60,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | - | 2,131.50 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 32,563.00 | 16,005.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | 16,700.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | - | 2,040.00 | 6,830.00 | 10,000 | 100.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **49,844.00** | **95,466.50** | **140,000** | 7.14 | **150,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **115,392.98** | **247,876.00** | **565,000** | -14.16 | **485,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | - | - | - | 17,000.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | 30,000 | 66.67 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **27,000.00** | **30,000** | 66.67 | **50,000** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **392,809.10** | **27,000.00** | **30,000** | 66.67 | **50,000** |
|  |  |  | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **-** | **-** | **1,325,908.08** | **1,462,490.28** | **1,947,000** | 0.92 | **1,965,000** |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 666,502.00 | 716,500.00 | 700,000 | -14.29 | 600,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 168,958.57 | 16,930.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **835,460.57** | **733,430.00** | **750,000** | -13.33 | **650,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | - | 89,944.20 | 117,986.99 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | - | - | 81,319.30 | 128,416.85 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 87,723.00 | 74,377.00 | 70,000 | 0.00 | 70,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | - | 30,000 | 66.67 | 50,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **258,986.50** | **320,780.84** | **310,000** | 6.45 | **330,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | - | - | 6,216.46 | 6,014.33 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  |  | **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **6,216.46** | **6,014.33** | **10,000** | 0.00 | **10,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **835,460.57** | **1,060,225.17** | **1,070,000** | -7.48 | **990,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | | - | - | - | 16,300.00 | - | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | 50,000 | 60.00 | 80,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **16,300.00** | **50,000** | 160.00 | **130,000** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **16,300.00** | **50,000** | 160.00 | **130,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ ซอย 25 หมู่ที่ 3 | - | - | - | 1,720,000.00 | - | - | - |
|  |  |  | 2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองหนองโพ หมู่ที่ 1 | - | - | - | 589,000.00 | - | - | - |
|  |  |  | 3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนหนองโพวิทยา หมู่ที่ 9 | - | - | - | - | 1,790,000 | - | - |
|  |  |  | 4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 | - | - | - | - | - | - | 1,332,000 |
|  |  |  | 5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยศูนย์วิจัย หมู่ที่ 4,9 | - | - | - | - | - | - | 1,510,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | - | 100,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **2,309,000.00** | **1,890,000** | 50.37 | **2,842,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | - | - | 325,156.48 | - | - | - | - |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | - | - | - | - | - | - | 711,000 |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **325,156.48** | **-** | **-** | - | 711,000 |
|  |  |  | **รวมงานไฟฟ้าถนน** | **-** | **-** | **835,460.57** | **3,385,525.17** | **3,010,000** | 55.25 | **4,673,000** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | - | - | 805,160.00 | 522,150.00 | 1,000,000 | 35.00 | 1,350,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | - | - | 155,413.98 | 57,259.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **960,573.98** | **579,409.00** | **1,050,000** | 33.33 | **1,400,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | 44,000.00 | 58,420.00 | 50,000 | 100.00 | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | 2,880.00 | 101,040.00 | 80,000 | 0.00 | 80,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | - | - | 232,046.00 | 209,042.00 | 300,000 | 0.00 | 300,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | - | - | 28,250.00 | 1,440.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | 15,900.00 | 11,950.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **323,076.00** | **381,892.00** | **490,000** | 10.20 | **540,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **960,573.98** | **961,301.00** | **1,540,000** | 25.97 | **1,940,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | 29,960.00 | **50,000** | 100.00 | 100,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **29,960.00** | **50,000** | 108.00 | **104,000** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **-** | **-** | **-** | **29,960.00** | **50,000** | 108.00 | **104,000** |
|  |  |  | **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **-** | **-** | **960,573.98** | **991,261.00** | **1,590,000** | 28.55 | **2,044,000** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | - | - | 10,550.00 | 17,880.20 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **10,550.00** | **17,880.20** | **20,000** | 0.00 | **20,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **10,550.00** | **17,880.20** | **20,000** | 0.00 | **20,000** |
|  |  |  | **รวมงานสวนสาธารณะ** | **-** | **-** | **10,550.00** | **17,880.20** | **20,000** | 0.00 | **20,000** |
|  |  |  | **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **-** | **-** | **3,132,492.63** | **5,857,156.65** | **6,567,000** | 32.51 | **8,702,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ | - | - | 23,615.00 | 24,714.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ | - | - | 227,631.00 | 265,259.00 | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  |  | 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี | - | - | 15,000.00 | 20,770.00 | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาสตรี | - | - | - | - | 20,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | 5) ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข | - | - | - | - | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - | - | - | 10,170.00 | 60,000 | 0.00 | 60,000 |
|  |  |  | 7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ | - | - | 13,900.00 | - | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  | 8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการผสานสายใยรักชุมชนและครอบครัว | - | - | - | 12,263.00 | 30,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | 9) ค่าใช้จ่ายในตามโครงการพลังชุมชนพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
|  |  |  | 10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน | - | - | - | - | 30,000 | 0.00 | 30,000 |
|  |  |  | 11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคที่เกิดในโคนม |  |  |  |  | 20,000 | - | - |
|  |  |  | 12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ | - | - | - | 15,657.00 | 20,000 | - | 20,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **280,146.00** | **348,833.00** | **330,000** | -12.12 | **290,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **280,146.00** | **348,833.00** | **330,000** | -12.12 | **290,000** |
|  |  |  | **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **-** | **-** | **280,146.00** | **348,833.00** | **330,000** | -12.12 | **290,000** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬาภายในหน่วยงานในอำเภอโพธาราม กีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ | - | - | 167,283.00 | 207,667.00 | 220,000 | 0.00 | 220,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **167,283.00** | **207,667.00** | **220,000** | 0.00 | **220,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | - | - | 59,815.00 | 59,780.00 | 60,000 | 0.00 | 60,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **59,815.00** | **59,780.00** | **60,000** | 0.00 | **60,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **167,283.00** | **267,447.00** | **280,000** | 0.00 | **280,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **5,000.00** | **-** | **-** | - | - |
|  |  |  | **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **-** | **-** | **167,283.00** | **475,114.00** | **280,000** | 0.00 | **280,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ | - | - | 19,515.00 | 19,500.00 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  |  | 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | - | 158,359.00 | 159,853.00 | 160,000 | 0.00 | 160,000 |
|  |  |  | 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ | - | - | 115,939.00 | 224,670.00 | 230,000 | 0.00 | 230,000 |
|  |  |  | 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา | - | - | 47,079.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | 5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้าง ศีลธรรมฯ |  |  |  | 42,270.00 | 80,000 | - | - |
|  |  |  | 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง | - | - | 129,372.90 | 29,731.30 | 150,000 | 0.00 | 150,000 |
|  |  |  | 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - |
|  |  |  | 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา |  |  |  |  | 20,000 | - | 20,000 |
|  |  |  | 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน ตำบลหนองโพ | - | - | - | - | 50,000 | -100.00 | - |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **490,264.90** | **476,024.30** | **710,000** | -18.31 | **580,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **-** | **-** | **490,264.90** | **476,024.30** | **710,000** | -18.31 | **580,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **เงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **30,000.00** | **30,000.00** | **-** | - | - |
|  |  |  | **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **-** | **-** | **490,264.90** | **506,024.30** | **710,000** | -18.31 | **580,000** |
| **งานวิชาการวางแผนและการท่องเที่ยว** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000 | 83.33 | 27,500 |
|  |  |  | **รวมงบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000** | 83.33 | **27,500** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **-** | **-** | **657,547.90** | **996,138.30** | **1,005,000** | -11.69 | **887,500** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินต้น | | - | - | - | 1,694,722.60 | 1,750,000 | 2.86 | 1,800,000 |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย | | - | - | 830,907.82 | 945,600.00 | 900,000 | -6.11 | 845,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | - | - | 14,310.00 | 22,744.00 | 22,000 | 240.91 | 75,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000 | 65.22 | 991,300 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | | - | - | - | - | 6,000 | 0.00 | 6,000 |
|  |  | สำรองจ่าย |  | - | - | 82,100.50 | 17,125.00 | 186,160 | 3.03 | 191,807 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  | - | - | 107,059.14 | 118,323.05 | 128,000 | 5.47 | 135,000 |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  | บำเหน็จ/บำนาญ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | - | - | 370,000.00 | 473,180.00 | 470,000 | 10.64 | 520,000 |
|  |  |  | **รวมบำเหน็จ/บำนาญ** | **-** | **-** | **370,000.00** | **473,180.00** | **470,000** | **10.64** | **520,000** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **-** | **-** | **2,004,377.46** | **3,871,694.65** | **4,082,160** | **12.30** | **4,584,107** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **-** | **-** | **24,486,168.22** | **31,278,085.01** | **35,000,000** | **8.09** | **37,830,000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา** | | | | | |
| **เทศบาลตำบลหนองโพ** | | | | | |
| **อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี** | | | | | |
| **แผนงานการพาณิชย์** | |  |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งานกิจการประปา** | **รวม** |  |  |
|  |  |
| **งบบุคลากร** | | **892,000** | **892,000** |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 892,000 | 892,000 |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | **2,242,000** | **2,242,000** |  |  |
|  | ค่าตอบแทน | 70,000 | 70,000 |  |  |
|  | ค่าใช้สอย | 480,000 | 480,000 |  |  |
|  | ค่าวัสดุ | 190,000 | 190,000 |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | 1,502,000 | 1,502,000 |  |  |
| **งบลงทุน** | | **467,700** | **467,700** |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | 76,400 | 76,400 |  |  |
|  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 391,300 | 391,300 |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **-** | **-** |  |  |
|  | เงินอุดหนุน | - | - |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **-** | **-** |  |  |
|  | รายจ่ายอื่น | - | **-** |  |  |
|  | **รวม** | **3,601,700** | **3,601,700** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | |  |  |  |  |
| **งาน งบ** | | **งบกลาง** | **รวม** |  |  |
|  |  |
| **งบกลาง** | | **148,300** | **148,300** |  |  |
|  | งบกลาง | 148,300 | 148,300 |  |  |
|  | **รวม** | **148,300** | **148,300** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา** | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ 2559 | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลหนองโพ | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | | | | | | | | | | |
| **รายจ่าย** | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2559** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกิจการประปา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 111,480 | 124,200 | 106,266 | 128,520 | 350,000 | 42.86 | 500,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | | - | - | 19,260 | 16,790 | - | - | - |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร | | - | - | - | - | 42,000 | 0.00 | 42,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 190,475 | 184,437 | 178,794 | 148,500 | 200,000 | 15.00 | 230,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ | | - | - | 7,128 | 5,346 | 8,000 | - | - |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | - | - | - | - | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
|  |  |  | **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **301,955** | **308,637** | **311,448** | **299,156** | **600,000** | **48.67** | **892,000** |
|  |  |  | **รวมงบบุคลากร** | **301,955** | **308,637** | **311,448** | **299,156** | **600,000** | **48.67** | **892,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | - | - | - | - | 50,000 | 0.00 | 50,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | - | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 300 | 1,870 | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 12,843 | - | 25,995 | 1,080 | - | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าตอบแทน** | **13,143** | **1,870** | **25,995** | **1,080** | **70,000** | **0.00** | **70,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 63,540 | 64,760 | 161,153 | 353,261 | 450,000 | -17.78 | 370,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | 2,960 | - | - | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 105,595 | 117,207.07 | 172,840 | 144,414 | 100,000 | 0.00 | 100,000 |
|  |  |  | **รวมค่าใช้สอย** | **169,135.00** | **184,927** | **333,993.00** | **497,674.59** | **560,000** | **-14.29** | **480,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 30,563 | - | 24,393 | 48,954 | 40,000 | -25.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 14,315 | - | - | 2,582 | 20,000 | 0.00 | 20,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 89,974 | - | 19,939.05 | 9,940.00 | 40,000 | 0.00 | 40,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 12,980 | - | - | - | 30,000 | -66.67 | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 29,168 | - | 6,949 | 8,057 | 10,000 | 0.00 | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 2,507 | - | 900 | 2,960 | 20,000 | 50.00 | 30,000 |
|  |  | วัสดุอื่นๆ | | - | - | 24,300 | 63,167 | 45,000 | 11.11 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าวัสดุ** | **179,507** | **84,123** | **76,481.05** | **135,660.37** | **205,000** | **-7.32** | **190,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 1,020,025.59 | 1,076,422.29 | 1,491,692.65 | 1,178,182.89 | 1,500,000 | 0.00 | 1,500,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | - | - | - | - | 2,000 | 0.00 | 2,000 |
|  |  |  | **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **1,020,025.59** | **1,076,422.29** | **1,491,692.65** | **1,178,182.89** | **1,502,000** | **0.00** | **1,502,000** |
|  |  |  | **รวมงบดำเนินงาน** | **1,381,810.59** | **1,347,342.36** | **1,928,161.70** | **1,812,597.85** | **2,337,000** | **-4.07** | **2,242,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 2,950 | - | - | - | 22,000 | 20.00 | 26,400 |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | - | - | 38,000 | - | - |
|  |  | ค่าครุภัณฑ์โรงงาน | | - | - | - | - | 165,000 | - | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | - | - | - | - | 30,000 | 66.67 | 50,000 |
|  |  |  | **รวมค่าครุภัณฑ์** | **2,950** | **-** | **-** | **-** | **255,000** | **-70.04** | **76,400** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) โครงการขยายท่อประธานจ่ายน้ำประปา ม.1 | - | - | - | - | 114,000 | - | - |
|  |  |  | 2) โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ม.9 | - | - | - | - | - | - | 391,300 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - | - | 36,000 | - | - |
|  |  |  | **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,000** | 160.87 | **391,300** |
|  |  |  | **รวมงบลงทุน** | **2,950** | **-** | **-** | **-** | **405,000** | 15.48 | **467,700** |
|  |  |  | **รวมงานกิจการประปา** | **1,686,715.59** | **1,655,979.36** | **2,239,609.70** | **2,111,753.85** | **3,342,000** | **7.77** | **3,601,700** |
|  |  |  | **รวมแผนงานการพาณิชย์** | **1,686,715.59** | **1,655,979.36** | **2,239,609.70** | **2,111,753.85** | **3,342,000** | **7.77** | **3,601,700** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบกลาง | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำรองจ่าย |  | 9,864 | 53,076 | - | - | 100,000 | -13.70 | 86,300 |
|  |  | สมทบประกันสังคม |  | 15,792 | - | 48,659 | - | - | - | 6,000 |
|  | บำเหน็จ/บำนาญ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | - | - | - | - | 58,000 | -3.45 | 56,000 |
|  |  |  | **รวมบำเหน็จ/บำนาญ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **58,000** | **-3.45** | **56,000** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **25,656** | **53,076** | **48,659** | **-** | **158,000** | **-6.14** | **148,300** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **1,712,371.59** | **1,709,055.36** | **2,288,268.70** | **2,111,753.85** | **3,500,000** | **7.14** | **3,750,000** |