

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200	1,442,043	1,434,240	1,555,200	0 %	1,555,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	85,470	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,847,390	2,735,163	2,727,360	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,193,138.19	3,601,435.16	4,142,980.67	4,823,600	0.96 %	4,870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	185,498.01	181,544.52	180,480	180,480	0 %	180,480
เงินประจำตำแหน่ง	202,500	227,700	226,900	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,145,420	1,164,840	1,182,186	1,970,000	7.11 %	2,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,270	54,720	48,180	97,000	0 %	97,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,789,826.2	5,230,239.68	5,780,726.67	7,300,280		7,486,680
รวมงบบุคลากร	7,637,216.2	7,965,402.68	8,508,086.67	10,148,600		10,335,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,450	31,500	0	60,000	550 %	390,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	102,100	125,400	144,000	170,000	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,510	37,870	19,250	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	136,060	194,770	163,250	265,000		600,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,463.82	525,589.75	719,417.36	965,050	23.31 %	1,190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,960	23,210	16,755	50,000	420 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	641,035	313,692	184,600	550,000	-45.45 %	300,000
2 การขอใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ข้อ 4 โครงการวางและปรับปรุงระบบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและ การวางผังชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ข้อ 5 โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาลฯ การออกให้บริการ ประชาชนแบบบูรณาการ	11,135	0	0	20,000	0 %	20,000
ข้อ 6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา	0	0	0	400,000	100 %	300,000
ข้อ 7 โครงการเสริมสร้างความปรองดองในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ข้อ 8 โครงการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองแห่งคุณธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ข้อ 9 โครงการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ข้อ 10 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ้องหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย มองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	0	226,856	0	0	0 %	0
ข้อ 11 โครงการไกลเกลี่ยข้อพิพาทของชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

ข้อ 12 ค่าบริการและบำรุงรักษาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	150,000	-100 %	0
ข้อ 13 โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	111,802	593,764	0	0	0 %	0
ข้อ 14 โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	166,050	0	0	0 %	0
ข้อ 15 โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560	0	97,987	0	0	0 %	0
ข้อ 16 โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งสัตตมหาปราสาทน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	43,490	0	0	0 %	0
ข้อ 17 โครงการวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	407,558	300,000	-100 %	0
ข้อ 18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามนโยบายราชบุรีเมืองสะอาด	0	20,380	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	369,979.92	138,579.31	64,091.64	300,000	16.67 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,905,044.74	2,288,283.06	1,392,422	3,905,050		3,610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	246,402	172,273.5	152,342	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,100	1,500	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,408	54,216	53,895	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	19,400	11,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	767,642	634,870.6	714,718.7	900,000	0 %	900,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,440	50,000	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	244,400	93,870	176,620	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,318,552	976,130.1	1,117,215.7	1,515,000		1,425,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	506,664.85	469,026.16	505,888.94	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	57,045.78	57,093.93	45,847.65	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	700	1,997	2,240	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,609.3	79,235.79	98,646.86	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	635,019.93	607,352.88	652,623.45	845,000		833,000
รวมงบดำเนินงาน	3,994,676.67	4,066,536.04	3,325,511.15	6,530,050		6,468,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก+บานเลื่อนทึบ	0	0	0	30,000	0 %	20,000
ข้อ 2 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน	0	0	90,000	0	0 %	0
ข้อ 2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ข้อ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บุวม(สีแดง) ขาเหล็กชุบโครเมียม	0	13,500	0	0	0 %	0
ข้อ 3 เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	42,000	-100 %	0
ข้อ 3 ชุดรับแขกบุวม จำนวน 1 ชุด	0	9,800	0	0	0 %	0
ข้อ 4 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา(ไม้จริง)	0	8,500	0	0	0 %	0
ข้อ 4 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	0	14,000	-100 %	0
ข้อ 5 เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	36,200	-100 %	0
ข้อ 6 จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมเครื่องโทรศัพท์หัวลิ้น	0	0	0	26,000	-100 %	0
ข้อ 7 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	9,750	-100 %	0
ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้ผู้อำนวยการกอง,เก้าอี้พนักงาน	0	43,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ7-9 จำนวน 1ชุด	9,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับไฟเมก้าหน้าขาว ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 120x60x75 cm จำนวน 10 ตัว	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ข้อ 1 เพื่อจ่ายค่าเครื่องขยายเสียง	0	69,400	0	0	0 %	0
ข้อ 2 ค่าเครื่องขยายเสียงล้อยาก ขนาด 15 นิ้ว	0	19,800	0	0	0 %	0

ค่าติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kva 3 เฟส 4 สาย	0	0	0	130,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	4,590	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์พร้อม จอภาพ	0	0	82,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ข้อ 1 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	26,000	-100 %	0
ข้อ 2 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ข้อ 3 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	7,900	7,700	47,400	-100 %	0
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	88,000	-100 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	14,000	14,000	-100 %	0
4.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	7,000	-100 %	0
5.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล(จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,580	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	205,970	172,600	215,700	514,550		20,000
รวมงบลงทุน	205,970	172,600	215,700	514,550		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	92,000	32,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	92,000	32,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	92,000	32,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,944,862.87	12,236,538.72	12,049,297.82	17,213,200		16,843,000
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,647,160	1,711,740	1,868,802	2,177,000	0.55 %	2,189,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200	
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	902,540	792,680	798,000	960,000	14.58 %	1,100,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,520	72,570	57,060	81,000	-13.58 %	70,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,812,620	2,747,390	2,894,262	3,388,400		3,529,400	
รวมงบบุคลากร	2,812,620	2,747,390	2,894,262	3,388,400		3,529,400	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700	0	92,200	469,000	6.61 %	500,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000	
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	22,000	22,000	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	64,700	64,000	156,200	563,000		594,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,000	420,913.04	528,000	498,000	-3.61 %	480,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล	46,692	20,676	33,396	50,000	0 %	50,000	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	500,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	7,600	18,300	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	293,492	449,189.04	579,696	578,000		1,060,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	50,670.5	93,554	150,107	58,000	55.17 %	90,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	52,000	15.38 %	60,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,930	48,865	75,900	82,000	-39.02 %	50,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000	
รวมค่าวัสดุ	100,600.5	142,419	226,007	224,000		242,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	2,482	5,458	1,734	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,482	5,458	1,734	10,000		10,000	

	รวมงบดำเนินงาน	461,274.5	661,066.04	963,637	1,375,000		1,906,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	1.ตู้เหล็กเก็บแผนที่	0	0	26,000	0	0 %	0
	2.ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	15,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	8,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	22,000	-100 %	0
	2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
	2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,100	0	0	0 %	0
	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	16,800	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,800	57,800	37,000		0
	รวมงบลงทุน	0	33,800	57,800	37,000		0
	รวมงานบริหารงานคลัง	3,273,894.5	3,442,256.04	3,915,699	4,800,400		5,435,400
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,218,757.37	15,678,794.76	15,964,996.82	22,013,600		22,278,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	638,589.68	654,360	690,360	721,200	6.56 %	768,500
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,220	185,760	192,360	636,000	1.89 %	648,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,809.68	840,120	882,720	1,405,200		1,464,500
	รวมงบบุคลากร	821,809.68	840,120	882,720	1,405,200		1,464,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,800	64,000	0 %	64,000
	ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
	รวมค่าตอบแทน	21,000	36,000	52,800	136,000		136,000
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,220	654,600	740,200	820,000	-5.37 %	776,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	1.โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	20,000

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	13,660	28,360	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.)	0	0	0	150,000	100 %	150,000
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยในช่วงเทศกาล	0	0	16,620	50,000	0 %	50,000
7. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
8. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0	136,367.35	29,658	50,000	-100 %	0
9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0	0	19,505	20,000	-100 %	0
10. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	14,482	15,932	16,832	30,000	-100 %	0
11. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญ	0	35,892	36,444	40,000	-100 %	0
12. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
13. โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยต่าง ๆ ให้กับพนักงานอปพร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559	87,894	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,848.6	28,806.95	105,499.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,104.6	899,958.3	964,758.5	1,490,000		1,286,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,960	108,636	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,964.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,400	0	46,600	50,000	0 %	50,000

วัสดุสนาม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	67,360	108,636	51,564.8	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	757,464.6	1,044,594.3	1,069,123.3	1,976,000		1,772,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	11,600	0	0	0 %	0
โต๊ะ 1 ชุด เก้าอี้สำนักงานเลขานุการสำนักงาน เรื่องตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	27,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
2. หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ข้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
ข้อ 2 เครื่องพิมพ์ multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
ข้อ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลขหมายโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่อง	0	25,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,900	0	0		42,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		70,000
รวมงบลงทุน	0	92,900	0	0		112,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,579,274.28	1,977,614.3	1,951,843.3	3,381,200		3,349,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,579,274.28	1,977,614.3	1,951,843.3	3,381,200		3,349,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,020	278,414.52	296,760	1,069,000	63.7 %	1,750,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	116,760	120,960	153,000	0 %	153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,820	419,174.52	441,720	1,246,000		2,005,000
รวมงบบุคลากร	408,820	419,174.52	441,720	1,246,000		2,005,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	36,000	166.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,870	1,435	6,695	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	35,870	37,435	42,695	211,000		271,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,180	352,996	415,000	800,000	1.25 %	810,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	10,920	10,840	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	7,540	26,900	83,000	-63.86 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,300	371,376	441,900	913,000		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,300	35,635	14,475	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,419	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,050	6,780	19,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	99,625	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	31,350	165,459	33,575	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	428,520	574,270	518,170	1,244,000		1,261,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 ชุดเกมเซกสวามนเลขหนระจกษาน เลือกซื้อ	0	0	0	0	100 %	10,000
ข้อ 1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ข้อ 2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,600
ข้อ 3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	48,100
จัดซื้อกล่องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	4,590	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี ทียู จำนวน 1 เครื่อง	33,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ข้อ 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0

ข้อ 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
ข้อ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000
ข้อ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,590	0	0	37,900		125,700
รวมงบลงทุน	37,590	0	0	37,900		125,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	874,930	993,444.52	959,890	2,527,900		3,391,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	853,532.09	709,920	779,200	25.77 %	980,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,669.68	1,557,181.93	1,550,400	1,700,000	-4.71 %	1,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	180,259.54	168,440	190,000	3.26 %	196,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	894,669.68	2,590,973.56	2,428,760	2,669,200		2,796,200
รวมงบบุคลากร	894,669.68	2,590,973.56	2,428,760	2,669,200		2,796,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ข้อ 1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,840	0	0	1,274,000	-1.88 %	1,250,000
ข้อ 2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,692	0	0	100,000	-20 %	80,000
ข้อ 3 โครงการจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	432,960	-5.76 %	408,000
ข้อ 4 โครงการค่าน้ำส้วมเรียนจัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	53,600	-10.45 %	48,000
ข้อ 5 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	53,600	-10.45 %	48,000
ข้อ 6 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,400	-10.45 %	72,000
ข้อ 7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	115,240	-10.45 %	103,200
ข้อ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาและบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	114,892	0	0	300,000	-66.67 %	100,000

ข้อ 9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	129,431	0	0	130,000	53.85 %	200,000
ข้อ 10 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสถานศึกษา	0	1,474,971	2,140,169	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,322,855	1,474,971	2,140,169	2,549,800		2,319,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,200	18,842	12,717	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,550,823.36	2,502,839.84	2,267,116.88	2,644,400	-2.81 %	2,570,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	8,300	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,558,023.36	2,529,981.84	2,319,833.88	2,744,400		2,670,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,265.07	60,320.11	62,165.31	145,000	93.1 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,325	1,495	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,590.07	61,815.11	62,165.31	165,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	3,957,468.43	4,066,767.95	4,522,168.19	5,459,200		5,289,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อ 1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	253,400	-100 %	0
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	168,000	-100 %	0
ข้อ 3 โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ข้อ 4 เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	800,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,251,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 2 ห้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	240,200	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	129,500	0	0	0 %	0

1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2	0	0	108,000	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนวัดสนาม สทรวาส หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	92,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาถันฝน บริเวณที่เป่ารงพื้นพร้อมเปลี่ยนหลังคาเก่า ที่ชำรุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	54,400	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน โรงเรียนสันติการาม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	167,000	0	49,000	0	0 %	0
2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4	0	0	49,000	0	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	188,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนวัดสันติการาม หมู่ที่ 4	0	0	118,000	304,400	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	200,000	-100 %	0
4.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8	0	0	163,500	0	0 %	0
4.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	218,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงอาคารนันทนาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัด ทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	55,000	-100 %	0

6.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	218,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	93,000	0	0	0	0 %	0
ข้อ 1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามสุทราวาส หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	60,100
ข้อ 2 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	55,600
ข้อ 2. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	145,000	0	0	0 %	0
ข้อ 3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	8,700
ข้อ 3. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพุดาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	99,500	0	0	0 %	0
ข้อ 4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	81,000
ข้อ 5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	10,200
ข้อ 5. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	69,000	0	0	0 %	0
ข้อ 6 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	0	0	0	0	100 %	10,200
ข้อ 4. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	59,500	0	0	0 %	0

ข้อ6. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	330,000	0	0	0 %	0
ข้อ7. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	39,500	0	0	0 %	0
ข้อ8. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองวัวคำ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	0	119,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	976,000	991,000	438,500	854,000		225,800
รวมงบลงทุน	976,000	991,000	438,500	2,105,400		225,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,684,000	4,800,000	4,535,861	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	4,480,000	-1.79 %	4,400,000
รวมเงินอุดหนุน	4,684,000	4,800,000	4,535,861	4,480,000		4,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,684,000	4,800,000	4,535,861	4,480,000		4,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,512,138.11	12,448,741.51	11,925,289.19	14,713,800		12,711,200
รวมแผนงานการศึกษา	11,387,068.11	13,442,186.03	12,885,179.19	17,241,700		16,102,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,621,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	227,040	339,240	348,000	0 %	348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	48,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,800	263,040	387,240	398,000		2,097,980
รวมงบบุคลากร	256,800	263,040	387,240	398,000		2,097,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,474,068.12	1,340,544	1,334,250	1,570,000	0 %	1,570,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง ใต้หลอดไฟ	150,000	0	0	40,000	150 %	100,000
3. โครงการตามพระราชดำริด้านการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	100 %	10,000
4. เฟอร์นิเจอร์ของกรมเทคนิควิทยา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามแนวทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	20,000	100 %	20,000
5. เครื่องมือทางการแพทย์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	10,000
6. โครงการสร้างภูมิความรู้ในการป้องกัน โรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	116,550	120,000	150,000	100 %	93,000
8. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง ขึ้นทะเบียน	0	0	0	30,000	-38 %	18,600
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้มี มาตรฐานตามแนวตลาดประชารัฐ	0	0	0	20,000	100 %	20,000
10. โครงการปรับปรุงรักษาความสะอาด พื้นที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	10,000
11. โครงการกำจัดขยะเปียกและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	10,000
12. โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ลูกน้ำยุงลายในฤดูกาลที่การแพร่ระบาด	0	900	21,180.6	72,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,759.3	40,318.3	60,984.4	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,659,827.42	1,498,312.3	1,536,415	2,042,000		2,081,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,196	19,995	7,365	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	97,500	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,200	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,773	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	198,830	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,120	29,920	9,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,260	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	66,516	53,688	323,855	450,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,726,343.42	1,552,000.3	1,860,270	2,502,000		2,785,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานหีบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	177,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	268,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	177,000	0	323,000		0
รวมงบลงทุน	0	177,000	0	323,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	320,000	0 %	320,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,103,143.42	1,992,040.3	2,247,510	3,543,000		5,203,580
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,103,143.42	1,992,040.3	2,247,510	3,543,000		5,203,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเปิดให้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เนื่องจากโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	56,382	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ด้านสุขภาพเพื่อดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ						
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มียายได้น้อย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,382	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	56,382	0	0	120,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	56,382	0	0	120,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	56,382	0	0	120,000		120,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,120,369.04	1,174,688.39	1,418,200	1,700,000	20.88 %	2,054,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,900	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200

เงินประจำตำแหน่ง	0	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,000	399,360	476,400	834,880	0.99 %	843,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	62,520	56,540	105,480	-20.36 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,722,689.04	1,788,968.39	2,103,540	2,792,760		3,134,400
รวมงบบุคลากร	1,722,689.04	1,788,968.39	2,103,540	2,792,760		3,134,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	68,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	57,400	23,400	40,000	55,200	15.22 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	4,020	11,156	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	60,400	27,420	51,156	85,200		172,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,948	366,240	348,000	356,000	12.36 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	21,964	2,056	45,344	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,296.9	74,083.4	78,067.02	110,000	-18.18 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,208.9	442,379.4	471,411.02	516,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,538	18,111	29,044	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,500	0	22,000	81.82 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	135,000	11.11 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,900	48,900	29,850	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	950	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	31,388	85,511	58,894	230,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	364,996.9	555,310.4	581,461.02	833,200		989,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก 15 ลีนชัก	0	0	4,500	0	0 %	0
2. ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	0	0	4,500	0	0 %	0

3.ตู้เหล็กกระจะยกบนเลื่อน จำนวน 1 ใบ	0	0	7,800	0	0 %	0
ข้อ ๑ โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ข้อ ๒ เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ข้อ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องยนต์ดีเซลชนิดสูบเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า (มีโดสตาร์ท)พร้อมปั้มสูบน้ำชนิดตู้ขนาด 4"	160,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ข้อ 1 เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
การจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	9,600	0	0	0 %	0
ข้อ 1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ข้อ 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
ข้อ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ข้อ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว)	0	44,000	0	0	100 %	22,000
ข้อ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ข้อ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	10,000
ข้อ 4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	6,200	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A 4 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,300	78,100	16,800	2,065,300		40,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. เหนือเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. เหนือเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น	0	0	0	498,700	-100 %	0
3. เหนือเขตเทศบาลตำบลบ้านฝาง	0	0	0	0	100 %	455,900
4. เหนือเขตเทศบาลเมืองหนองหาน	0	0	0	55,700	-100 %	0
5. เหนือเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	314,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	574,400		790,600
รวมงบลงทุน	203,300	78,100	16,800	659,700		831,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,290,985.94	2,422,378.79	2,701,801.02	4,485,660		4,954,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,000	97,830	76,760	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	8,867.43	107,474.4	124,396	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,867.43	205,304.4	201,156	380,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	54,867.43	205,304.4	201,156	380,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (หลอดฟลูออโรสเซนส์ ขนาด1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์)	0	0	30,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	10,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชายแดน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	480,300	-100 %	0

1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุ่งหลวง ซอย 1สายศาลเจ้า-หนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	422,500	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งหลวงซอย 43 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	361,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทุ่งหลวงซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	469,000	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	431,500	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบลำห้วยต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	107,500	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำข้ามลำห้วยแห้ง(บ้านป่าเย็น) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	150,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโป่ง - รางชาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	480,300	-100 %	0
5.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส - หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	264,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งฝาทะแกรงเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนบ้าน	0	0	0	496,800	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน-ทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	387,500	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	368,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบทึนลอย บริเวณชมเหมืองเขาพระเอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	489,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหนองกระถิน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	373,888.9	0	0 %	0

8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขากลอย - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	477,600	-100 %	0
8.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินบดอัดแน่นข้างสระเก็บน้ำสาธารณะประโชยน์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	150,000	0	0	0	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม (ขอยอดมสุข) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่ง	333,500	0	0	0	0 %	0
9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรางยาว - เขากุบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	320,000	-100 %	0
9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส-หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	483,000	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พหลับ - หนองวัวต่า ขอย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	358,000	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอก ขอย8 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	407,500	0	0 %	0
11.โครงการขายไหล่ทางและซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพุดาย-หนองตาจอน หมู่ที่ 10 ตำบล	0	0	458,000	0	0 %	0
11.โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมวางบ่อพักน้ำ คลส.เลียบบถนนสายเขาพระเอก-บ้านหนองกอก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่ง	123,000	0	0	0	0 %	0
11.โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยข้างวัดเขาหมอนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	14,500	-100 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหีนสีเก่า - พยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	486,000	-100 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยรางยาว 1 บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	203,000	0	0	0	0 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหีนสีเก่า-พยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	401,000	0	0 %	0

13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเขากลอย - หนองกอก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	413,400	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายกินสีเกา-หนองปากคง(ข้างวัดเขาหมอนทอง) หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	193,500	0	0	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขากลอย-โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	389,000	0	0 %	0
14.โครงการขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตรหมู่บ้านเลียบถนนท่งหลวง ชุมบะ-สระเก็บน้ำหุบไม้ฉาว 1,2 หมู่ที่ 12	263,000	0	0	0	0 %	0
14.โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระเก็บน้ำโฉลกแดง หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	390,000	-100 %	0
15.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (สระสวนป่าสมุนไพรม) หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	35,000	-100 %	0
15.โครงการปรับปรุงพื้นที่ฟุตบาทคอนกรีตเรียงหินใหญ่อาคารระบายน้ำล้นบริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านพวยาง	154,000	0	0	0	0 %	0
16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขากลอย-โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	330,500	0	0	0	0 %	0
16.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นซอยบ้านเป่ารอง หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	44,500	-100 %	0
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำเลียบถนนสายพหลโยธิน-บ้านหนองวัวคำ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	461,000	0	0 %	0
17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรางขาด-หนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	321,000	0	0	0	0 %	0
18.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหลามะละกอบน-หนองแถม หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง	290,000	0	0	0	0 %	0
18.โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาลบริเวณสองฝั่งถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 3337 และถนนสายพ	0	0	499,500	0	0 %	0

19.โครงการก่อสร้างห้องถึงเหล็กแบบเข็ม แปยุความจ20 ลูกบาศก์เมตรพร้อมขยาย เขตประปา หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	421,000	0	0	0	0 %	0
20.โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำลำห้วย แห้ง หมู่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	125,000	0	0	0	0 %	0
ข้อ 1 โครงการต่อเติมระบบเสียงตาม สายประจำหมู่บ้าน บ้านพุกาย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	205,000
ข้อ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ง	0	0	0	0	100 %	338,400
ข้อ 3 โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียง ระบบตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านพวยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	268,000
ข้อ 4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น เขากลอย ซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบล ทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	226,700
ข้อ 5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง - หนองน้ำใส (สะพานลงรูป) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	1,093,800
ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	498,000
ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	785,300
ข้อ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนน สายพุดลับ - บ้านเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง หลวง	0	0	0	0	100 %	489,400
ข้อ 12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปาก ดง-เขากูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง	0	389,000	0	0	0 %	0
ข้อ 13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักสงฆ์ พวยาง-หนองอู หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง	0	423,000	0	0	0 %	0
ข้อ 14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขากลอย- โรงปูน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง	0	300,000	0	0	0 %	0

ข้อ 17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เรียบคลองพระราชดำริ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง	0	402,000	0	0	0 %	0
ข้อ 18 โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาล	0	290,000	0	0	0 %	0
ข้อ 4 โครงการปรับปรุงพื้นฟูฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าแถบหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	109,000	0	0	0 %	0
ข้อ 5 โครงการปรับปรุงพื้นฟูฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายควงหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง	0	223,151	0	0	0 %	0
ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยบ้านจำชะโอน - คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	428,000	0	0	0 %	0
ข้อ 7 โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านป่าดำ - กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง	0	14,000	0	0	0 %	0
ข้อ 9 โครงการดัดแปลงท่อระบายน้ำข้ามถนนสายหนองปล้อง - หนองเตนหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	0	45,800	0	0	0 %	0
ข้อ 11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายรางยาว - เขากูป หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง	0	212,000	0	0	0 %	0
ข้อ 20 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองไร่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า - หนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	389,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง	0	77,500	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ข้อ 1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งหลวงซอย 1 (ศาลเจ้า - หนองไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	1,678,000
ข้อ 2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทุ่งหลวง ซอย 49 หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	212,600

ข้อ 16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกที่ชำรุดภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ	0	0	425,100	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่ 5 บ้านหนองโสน	18,764	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมห้วยล้างสะพานข้ามลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 11	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล	0	499,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,444,264	3,815,951	5,594,488.9	8,272,400		5,795,200
รวมบดลงทุน	3,444,264	3,815,951	5,624,488.9	8,282,400		5,815,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	610,641.13	158,775.26	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	80,000	118.75 %	175,000
รวมเงินอุดหนุน	0	610,641.13	158,775.26	80,000		175,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	610,641.13	158,775.26	80,000		175,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,499,131.43	4,631,896.53	5,984,420.16	8,742,400		6,090,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,790,117.37	7,054,275.32	8,686,221.18	13,228,060		11,045,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน	40,000	540	0	50,000	0 %	50,000
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	430,000	100 %	300,000
3. โครงการเทศบาลสีขาวต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	20,000	100 %	20,000
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งหลวง)	0	0	240,154	400,000	100 %	400,000

5. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนของตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
7. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	50,000
8. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลตำบลยาเสพติด "ทุ่งหลวงคัพ"	0	0	0	80,000	100 %	80,000
9. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	10,360	30,896	54,450	30,000	0 %	30,000
10. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ	91,207	111,652	69,310	10,000	500 %	60,000
11. โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	50,000	100 %	20,000
12. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
13. โครงการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	100 %	50,000
14. โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและประชาธิปไตยทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
15. โครงการพัฒนาด้านกีฬาของศูนย์กีฬาตำบลทุ่งหลวง	0	0	48,410	0	0 %	0
16. โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
17. โครงการเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนและบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
18. ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและท้องถิ่นวัยอันสมควร	0	0	0	20,000	-100 %	0
19. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	30,000	-100 %	0
20. โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมงานเครื่องหนังตำบลทุ่งหลวง	0	0	39,860	40,000	-100 %	0

21.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ. 2561 - 2564)	0	0	0	30,000	-100 %	0
22.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (พ.ศ.2561 - 2564)	0	0	0	20,000	-100 %	0
23 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
24. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนของตำบลทุ่งหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
25.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
26.โครงการจัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งหลวงฟุตบอลคัพ"	0	0	0	80,000	-100 %	0
27.โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	30,000	0	0	20,000	-100 %	0
28. โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน	0	36,550	0	50,000	-100 %	0
29.โครงการอบรมประชาชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
7.โครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาสตรี	0	0	0	40,000	-100 %	0
8.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาล	168,350	0	0	0	0 %	0
13.โครงการส่งเสริมกีฬาสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก เยาวชนและประชาชน	9,420	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	349,337	179,638	452,184	1,700,000		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	349,337	179,638	452,184	1,700,000		1,190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	349,337	179,638	452,184	1,700,000		1,190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	349,337	179,638	452,184	1,700,000		1,190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
(1) โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	20,000	100 %	20,000	
(2) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหลทรงดำ	37,960	49,960	59,000	50,000	100 %	50,000	
(3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหลวน	0	0	20,000	20,000	100 %	20,000	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการประกวดรวมเพลงพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาวราช	15,040	0	0	0	0 %	0	
โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เนื่องในวันมาฆบูชา	19,200	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	72,200	49,960	79,000	110,000		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	72,200	49,960	79,000	110,000		90,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	72,200	49,960	79,000	110,000		90,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	72,200	49,960	79,000	110,000		90,000	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อน้อมนำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9	0	0	0	70,000	285.71 %	270,000	
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
3. โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000	
4. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ	0	0	0	20,000	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		370,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		370,000	

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	140,000		370,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	140,000		370,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,666,660	1,666,660	1,666,660	1,666,660	0 %	1,666,660
ค่าชำระดอกเบี้ย	688,168.58	635,662.71	574,028.24	616,000	-12.34 %	540,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,578	236,931	244,653	330,000	16.36 %	384,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือของมีค่าเฉพาะรายจ่ายเพื่อการอุปโภค	400,000	1,000,000	400,000	600,000	33.33 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	14,619,700	16,028,800	17,600,000	6.36 %	18,720,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,336,100	3,095,200	3,000,000	6.67 %	3,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	50,000	54,000	70,000	0 %	70,000
สำรองจ่าย	16,848	4,290	344,090	564,480	-17.54 %	465,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	337,187	385,875	410,690.02	0	0 %	0
เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินค่าในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	70,000	21.43 %	85,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	62,220	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	560,000	579,800	644,650	814,500	10.5 %	900,000
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	23,462,771.26	25,751,640		27,251,120
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	23,462,771.26	25,751,640		27,251,120
รวมงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	23,462,771.26	25,751,640		27,251,120
รวมแผนงานงบกลาง	3,912,441.58	21,577,238.71	23,462,771.26	25,751,640		27,251,120
รวมทุกแผนงาน	40,468,721.13	61,951,747.42	65,729,705.75	85,980,000		87,000,000

