

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลไม้ยา  
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920	0	635,560	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000	0	60,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	33,120	0	182,160	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	248,400	0	1,326,920	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>437,440</b>	<b>0</b>	<b>2,324,640</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,660	0	2,253,065	2,947,680	-7.25 %	2,733,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,300	0	102,393	5,460	1,570.33 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	171,334	176,400	-14.29 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,060	0	356,810	693,350	-49.74 %	348,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,996	0	135,700	29,640	142.91 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>313,016</b>	<b>0</b>	<b>3,019,302</b>	<b>3,852,530</b>		<b>3,396,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>750,456</b>	<b>0</b>	<b>5,343,942</b>	<b>6,477,170</b>		<b>6,021,480</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,800	0	41,262.5	372,000	-46.24 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	16,500	4,000	275 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	9,150	0	135,500	177,400	-66.18 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	0	32,678	34,000	-41.18 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,004	0	11,647	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,853</b>	<b>0</b>	<b>237,587.5</b>	<b>587,400</b>		<b>295,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,659	0	1,055,234	2,010,550	-71.95 %	564,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,375	0	158,385	785,568	-27.82 %	567,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
การเดินทางไปราชการในราชการใน	26,481	0	0	0	0 %	0
-การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	0	0	303,512.06	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	420,000	-40.48 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	67,817.66	60,000	66.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>147,515</b>	<b>0</b>	<b>1,584,948.72</b>	<b>3,326,118</b>		<b>2,131,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	146,704	140,000	-57.14 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,318	0	32,872	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	43,540	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,366	0	223,030	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250	0	205,971	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุกีฬา	0	0	96,569	6,232	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,720	0	100 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	24,934	0	772,406	901,232		770,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	7,144.03	0	206,788.54	275,000	9.09 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,331.19	0	92,964.83	98,000	-18.37 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	21,216	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,475.22	0	320,969.37	403,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	208,777.22	0	2,915,911.59	5,217,750		3,616,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้	0	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	0	0	0	100 %	9,250
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,300	-100 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100,000	-100 %	0
บำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินฯ	2,480	0	0	0	0 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งสิ่งของที่มีสภาพลักษณะ	0	0	205,697.56	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	99,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	0	0	87,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	40,000
2. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	38,500
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	21,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

เครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	59,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	6.67 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	117.14 %	7,600
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกส่องทางโค้ง	0	0	50,000	52,000	-100 %	0
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ	0	0	75,690	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	170,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,480</b>	<b>0</b>	<b>516,567.56</b>	<b>522,300</b>		<b>128,950</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
-โครงการต่อเติมห้องครัวสำนักงาน	0	0	298,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,480</b>	<b>0</b>	<b>815,067.56</b>	<b>522,300</b>		<b>128,950</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,762,494.58	15,000	0 %	15,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,762,494.58</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,762,494.58</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	55,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	305,000	818,668	-61.52 %	315,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	685,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	0	810,000	917,000	-80.04 %	183,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>1,165,000</b>	<b>1,790,668</b>		<b>1,183,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>1,165,000</b>	<b>1,790,668</b>		<b>1,183,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>996,713.22</b>	<b>0</b>	<b>12,002,415.73</b>	<b>14,022,888</b>		<b>10,964,430</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	81,200	0	863,520	1,414,680	8.85 %	1,539,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,980	0	77,530	10,000	572 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,000	134,400	-50 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,848	0	331,920	466,840	13.33 %	529,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	0	109,980	58,080	3.31 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>149,028</b>	<b>0</b>	<b>1,389,950</b>	<b>2,084,000</b>		<b>2,263,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>149,028</b>	<b>0</b>	<b>1,389,950</b>	<b>2,084,000</b>		<b>2,263,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	171,500	16.62 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,200	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	7,400	0	32,500	128,500	-53.31 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,900	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,654	0	2,989	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,054</b>	<b>0</b>	<b>45,589</b>	<b>330,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	138,200	345,000	-27.54 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	0	100 %	60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/เกี่ยวกับการ	960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเดินทาง	0	0	52,531	105,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>190,731</b>	<b>450,000</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	80,000	-50 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,910	60,000	-50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,910</b>	<b>140,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>44,014</b>	<b>0</b>	<b>326,230</b>	<b>920,000</b>		<b>740,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บระหว่างแผนกที่ภาษีพร้อมขารองโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	16,400
จัดซื้อตู้วางเล็อนแบบมือผลัก	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	206.67 %	46,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,300
จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องแสกนเนอร์	0	0	16,650	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,650</b>	<b>21,500</b>		<b>162,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,650</b>	<b>21,500</b>		<b>162,600</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>193,042</b>	<b>0</b>	<b>1,732,830</b>	<b>3,025,500</b>		<b>3,165,920</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1,189,755.22</b>	<b>0</b>	<b>13,735,245.73</b>	<b>17,048,388</b>		<b>14,130,350</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	624,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		624,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		624,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	16,800	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,800	20,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	336,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	345,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	222,021.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	222,021.5	0		781,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	88,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		126,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	238,821.5	20,000		957,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้ลิ้นคเกอร์	0	0	0	9,300	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,600
ครุภัณฑ์อื่น						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	11,550	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,550		12,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,550		12,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา	7,240	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	7,240	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,240	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,240	0	238,821.5	60,550		1,593,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,240	0	238,821.5	60,550		1,593,960
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	36,880	0	420,830	649,680	32.27 %	859,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	32,710	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	103,350	0	0 %	0



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	734	0	72,060	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>37,614</b>	<b>0</b>	<b>628,950</b>	<b>649,680</b>		<b>859,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>37,614</b>	<b>0</b>	<b>628,950</b>	<b>649,680</b>		<b>859,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	237,000	-15.61 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	23,400	82,600	-27.36 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>23,400</b>	<b>359,600</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	69,950	80,000	215 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	395,280	172,000	61.05 %	277,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	33.33 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	54,605	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/โครงการ	480	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ	0	0	0	0	100 %	60,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	0	42,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>519,835</b>	<b>354,000</b>		<b>669,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	110,000	48,000	-16.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,780	20,000	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000	150 %	75,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,780</b>	<b>98,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,480</b>	<b>0</b>	<b>662,015</b>	<b>811,600</b>		<b>1,094,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	35,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
-จัดซื้อถังดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11	0	0	27,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>	<b>53,700</b>		<b>12,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	172,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงต่อเติมเพื่อจัดทำประตูทางเข้าอาคาร	0	0	35,500	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน	0	0	76,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน	0	0	152,000	0	0 %	0
เปลี่ยนประตูทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.	0	0	19,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,500</b>	<b>53,700</b>		<b>12,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>44,094</b>	<b>0</b>	<b>1,773,465</b>	<b>1,514,980</b>		<b>1,965,920</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,330,152.64	1,265,920	24.01 %	1,569,810
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,330,152.64</b>	<b>1,265,920</b>		<b>1,569,810</b>

รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,330,152.64	1,265,920		1,569,810
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,131,200	1,100,400	27.23 %	1,400,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา	968,240	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	968,240	0	1,131,200	1,100,400		1,400,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	968,240	0	1,131,200	1,100,400		1,400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,166,000	2,124,000	3.58 %	2,200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,166,000	2,124,000		2,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,166,000	2,124,000		2,200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	968,240	0	4,627,352.64	4,490,320		5,169,810
รวมแผนงานการศึกษา	1,012,334	0	6,400,817.64	6,005,300		7,135,730
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	99,000	70,000	338.57 %	307,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,000	70,000		307,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	100,505	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,505	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	199,505	220,000		457,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						

กระดานรองหลังพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องวัดปริมาณน้ำตาล	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสโลหิต	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อเฟือกตามคอ	0	0	0	3,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	107,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	107,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	199,505	327,100		457,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	199,505	327,100		457,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	321,679	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	370,279	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	370,279	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	370,279	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	370,279	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,320	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	22,500	385,000	-49.94 %	192,720
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,820	385,000		192,720
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,820	385,000		192,720
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	45,820	385,000		192,720
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	45,820	385,000		192,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	287,200	315,000	30.16 %	410,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	287,200	315,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	287,200	315,000		410,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	287,200	315,000		410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500	0	197,200	580,000	0 %	580,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	0	197,200	580,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500	0	197,200	580,000		580,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,500	0	197,200	580,000		580,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,500	0	484,400	895,000		990,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	96,080	0	621,110	686,400	37.1 %	941,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,640	0	15,800	0	100 %	67,200

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	134,400	-50 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,820	0	319,658	457,060	13.6 %	519,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,734	0	89,542	49,420	337.07 %	216,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>156,274</b>	<b>0</b>	<b>1,046,110</b>	<b>1,327,280</b>		<b>1,810,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>156,274</b>	<b>0</b>	<b>1,046,110</b>	<b>1,327,280</b>		<b>1,810,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	36,600	248,000	9.68 %	272,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,640	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,250	6,000	233.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	10,136	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,178	0	1,960	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,880</b>	<b>0</b>	<b>76,586</b>	<b>304,000</b>		<b>342,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,700	40,000	175 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	42,000	19.05 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,280	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,280</b>	<b>0</b>	<b>41,140</b>	<b>82,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,160</b>	<b>0</b>	<b>117,726</b>	<b>936,000</b>		<b>1,102,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน	0	0	718,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบลูกปูน	0	0	0	0	100 %	27,000
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์	0	0	20,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	738,500	30,000		53,600
รวมงบลงทุน	0	0	738,500	30,000		53,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	174,434	0	1,902,336	2,293,280		2,966,280
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเตี๋ย หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	300,000
1.โครงการวางท่อ PE จากอ่างเก็บน้ำห้วยบงสู่	0	0	0	300,000	-100 %	0
10.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อ	0	0	0	0	100 %	177,000
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ไม้ยา	0	0	0	315,000	-100 %	0
11.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง	0	0	0	0	100 %	544,000
11.โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
12.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้าน	0	0	0	0	100 %	300,000
12.โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามบ่อขยะชุมชน	0	0	0	49,000	-100 %	0

13.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อ	0	0	0	0	100 %	177,000
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ไม้ยา หมู่ที่	0	0	0	35,000	-100 %	0
14.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง	0	0	0	0	100 %	544,000
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่	0	0	0	38,000	-100 %	0
15.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อ	0	0	0	0	100 %	177,000
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยก้านา	0	0	0	35,000	-100 %	0
16.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง	0	0	0	0	100 %	544,000
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไม้ยากลาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไม้ยา	0	0	0	43,000	-100 %	0
17.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง	0	0	0	0	100 %	225,000
18.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยก้างใหม่	0	0	0	0	100 %	300,000
19.ขุดวางท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำห้วยก้าง บ้าน	0	0	0	0	100 %	300,000
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านไม้	0	0	0	0	100 %	300,000
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา	0	0	0	324,000	-100 %	0
20.ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. บ้านไม้ยากลาง	0	0	0	0	100 %	347,000
21.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไม้ยามิตรภาพ	0	0	0	0	100 %	144,000
22.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง	0	0	0	0	100 %	350,000
23.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ยา	0	0	0	0	100 %	138,000
24.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยสาย	0	0	0	0	100 %	340,000
25.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย	0	0	0	0	100 %	115,000
3.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านร่องกอก หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	330,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ร่องกอก หมู่	0	0	0	300,000	-100 %	0
4.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันสะอาด หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	440,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สันสะอาด	0	0	0	300,000	-100 %	0
5.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยก้าง	0	0	0	0	100 %	240,000
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มี	0	0	0	300,000	-100 %	0
6.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยชุดเจาะบ่อ	0	0	0	0	100 %	177,000



6.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	241,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สันโค้ง หมู่ที่	0	0	0	224,000	-100 %	0
7.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยย้ายท่อถึงสูง	0	0	0	0	100 %	224,000
8.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่	0	0	0	0	100 %	318,000
8.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	430,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	165,000
9.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	546,000	-100 %	0
ก่อสร้างโครงสร้างอาคารคัดแยกขยะ	0	0	0	98,800	-100 %	0
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /ก่อสร้างราย	0	0	5,849,000	0	0 %	0
ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง หมู่ 15	0	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 10	0	0	0	310,000	-100 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ	0	0	0	314,000	-100 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาลตำบล	0	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอประชุม บันไม้ยาคูเวียง หมู่ 9	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้	0	0	0	153,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,849,000</b>	<b>7,707,800</b>		<b>7,216,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,849,000</b>	<b>7,707,800</b>		<b>7,216,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,849,000</b>	<b>7,707,800</b>		<b>7,216,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>174,434</b>	<b>0</b>	<b>7,751,336</b>	<b>10,001,080</b>		<b>10,182,280</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	29,800	58,000	331.03 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	95,000	47.37 %	140,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,800</b>	<b>153,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุการเกษตร	0	0	19,920	113,000	-20.35 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,920	113,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,720	266,000		480,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	14,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	14,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	49,720	280,000		480,000
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,000	20,000	300 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000	20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000	20,000		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	35,000	20,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	84,720	300,000		560,000
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,390	0	81,604	200,000	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,000	0	464,000	454,600	31.98 %	600,000
สำรองจ่าย	627,700	0	2,186,368	1,440,547	121.55 %	3,191,540
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	20,000	0	219,325	374,435	-1.05 %	370,520
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	88,000	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0	0	360,000	420,000	4.98 %	440,900
รวมงบกลาง	744,090	0	3,311,297	2,977,582		4,802,960
รวมงบกลาง	744,090	0	3,311,297	2,977,582		4,802,960
รวมงบกลาง	744,090	0	3,311,297	2,977,582		4,802,960
รวมแผนงานงบกลาง	744,090	0	3,311,297	2,977,582		4,802,960
รวมทุกแผนงาน	3,129,353.22	0	32,622,241.87	38,000,000		40,045,000















\_\_\_\_\_











\_\_\_\_\_









\_\_\_\_\_

