

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลส่องดาว

อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลส่องดาว

อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองดาว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสองดาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสองดาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,567,292.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,166,615.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,404,629.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผู้กัพันและยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหน้ผู้กัพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 47,679,675.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	339,289.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	231,877.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	874,055.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,626.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	59,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,920,480.53	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,247,847.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 94,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,980,052.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,183,870.17	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,483,143.80	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,971,934.21	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,403,104.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,938,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,450.00 บาท

- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,621,094.64 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	2,619,139.09 บาท
รายการจริง	จำนวน	2,526,717.40 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,232,799.91 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	701,647.61 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,161,011.48 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลส่องดาว
อำเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,393.00	215,999.50	223,354.63	250,000.00	-80.00 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	377.15	8,474.95	7,732.05	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ภาษีป้าย	2,623.00	66,851.00	80,336.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	8,920.00	23,956.00	25,000.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	33,313.15	315,281.45	336,422.68	379,000.00		479,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	11,970.00	31,176.00	33,612.00	31,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,535.00	6,711.00	7,098.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,746.00	2,395.90	2,500.00	300.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00 %	4,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,388.00	5,195.25	1,757.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	28,940.00	110,320.00	112,540.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
	0.00	4,015.00	1,670.00	600.00	733.33 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	380.00	4,630.00	5,340.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	730.00	650.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	460.00	1,530.00	1,230.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	260.00	4,000.00	150.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	16,950.00	18,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	12,852.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,900.00	13,720.00	13,640.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00

	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	312.00	866.00	1,911.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,540.00	7,150.00	7,515.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,020.00	6,600.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	58,955.00	225,031.25	220,068.90	207,700.00		320,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	134,935.00	432,865.00	435,190.00	370,000.00	8.11 %	400,000.00
ดอกเบี้ย	158,972.00	332,543.69	368,611.27	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	293,907.00	765,408.69	803,801.27	620,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	35,000.00	92,000.00	0.00	80,000.00	-87.50 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,123.00	14,940.00	7,386.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,123.00	106,940.00	7,386.00	130,000.00		20,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	45,000.00	60,500.00	43,000.00	208,000.00	-51.92 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	45,000.00	60,500.00	43,000.00	208,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	329,131.76	338,041.37	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	3,785,545.57	15,941,921.20	16,331,137.57	15,960,000.00	6.52 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	453,461.12	1,814,775.36	1,943,334.12	1,900,000.00	52.63 %	2,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	81,084.21	87,730.60	25,000.00	60.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	230,094.47	1,027,379.43	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	469,889.72	2,475,863.56	3,972,449.07	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ภาษียาสูบ	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	35,956.77	37,699.21	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,207.90	32,088.73	23,380.27	46,300.00	0.00 %	46,300.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	172,380.00	1,121,200.00	593,988.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	5,121,675.78	22,859,401.02	23,327,760.21	22,571,300.00		24,126,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,052,044.00	19,514,598.00	19,559,523.00	23,000,000.00	1.15 %	23,263,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,052,044.00	19,514,598.00	19,559,523.00	23,000,000.00		23,263,600.00
รวมทุกหมวด	15,650,017.93	43,847,160.41	44,297,962.06	47,116,000.00		49,009,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสองดาว
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	6,800.00	7,120.59 %	491,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	100.00	119,900 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	39,000.00	269.23 %	144,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	357,466.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,491,000.00	0 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	357,466.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,536,900.00		2,366,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	945,179.00	2,909,760.00	3,006,724.00	3,066,000.00	5.54 %	3,236,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	-17.86 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	143,742.00	144,000.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,560.00	570,240.00	603,060.00	433,000.00	3.46 %	448,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,690.00	127,148.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	13,945.00	12,135.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,297,174.00	3,847,025.00	3,837,784.00	3,829,000.00		3,984,000
รวมงบบุคลากร	1,654,640.00	5,221,505.00	5,212,264.00	5,365,900.00		6,350,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	7,700.00	31,300.00	149,400.00	250,000.00	40 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,562.00	9,184.00	9,184.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	12,750.00	21,450.00	34,950.00	52,000.00	15.38 %	60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	29,000.00	55,700.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	26,412.00	90,934.00	249,234.00	407,000.00		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,094.00	384,755.00	476,900.54	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	420,000.00	20 %	504,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,239.00	97,560.00	46,500.00	660,000.00	-60.61 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,920.00	193,598.91	131,052.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดิน	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ,ทบทวนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำ,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ,	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร	0.00	0.00	9,980.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,137.10	49,901.44	54,582.35	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,390.10	739,535.35	722,094.89	1,870,000.00		1,734,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,270.00	115,056.00	195,625.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,863.00	20,550.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,835.00	19,990.00	23,024.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	915.00	10,920.00	19,005.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,800.00	75,894.00	92,890.00	156,000.00	0 %	156,000
วัสดุการเกษตร	0.00	28,835.00	8,720.00	55,000.00	0 %	55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,520.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	29,794.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,340.00	284,558.00	389,608.00	601,000.00		531,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	67,600.76	241,796.55	203,077.83	320,000.00	12.5 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,496.13	40,851.19	36,799.11	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	423.00	1,319.00	1,312.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.60	59,846.40	59,846.40	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,231.49	343,813.14	301,035.34	440,000.00		490,000
รวมงบดำเนินงาน	297,373.59	1,458,840.49	1,661,972.23	3,318,000.00		3,195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 3 หลัง ขนาด กว้าง 5	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์หน้าไม้ระแนง จำนวน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน (แสดงกล่าวรายงาน)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชุดรับแขก (โซฟา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โต๊ะประชุมสภา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 25 นิ้ว แบบมีขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย (ไม่คล้อง) จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ชุดรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
เตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ถังแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,800.00	73,830.00	1,529,700.00		160,800
รวมงบลงทุน	0.00	10,800.00	73,830.00	1,529,700.00		160,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,952,013.59	6,721,145.49	6,948,066.23	10,213,600.00		9,705,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,440.00	1,203,780.00	1,128,240.00	1,270,000.00	41.34 %	1,795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	5,220.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	113,226.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,581.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,440.00	1,352,807.00	1,266,240.00	1,474,000.00		1,999,000
รวมงบบุคลากร	335,440.00	1,352,807.00	1,266,240.00	1,474,000.00		1,999,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	33,000.00	38,500.00	55,000.00	9.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,744.00	21,300.00	21,000.00	26,000.00	-3.85 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	21,744.00	54,300.00	59,500.00	81,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,190.00	166,200.00	203,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0 %	44,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,600.00	81,600.00	37,800.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,790.00	250,600.00	240,800.00	404,000.00		404,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,571.00	99,979.00	47,232.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	1,920.00	2,300.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800.00	11,000.00	12,300.00	33,000.00	0 %	33,000
รวมค่าวัสดุ	39,771.00	112,899.00	61,832.00	177,000.00		147,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,220.00	5,696.00	3,388.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	2,220.00	5,696.00	3,388.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	137,525.00	423,495.00	365,520.00	672,000.00		696,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน	0.00	0.00	17,200.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,200.00	39,700.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,200.00	39,700.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	472,965.00	1,776,302.00	1,648,960.00	2,185,700.00		2,706,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,424,978.59	8,497,447.49	8,597,026.23	12,399,300.00		12,411,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,280.00	194,220.00	205,380.00	217,000.00	3.23 %	224,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	56,120.00	186,960.00	197,940.00	415,000.00	4.34 %	433,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,340.00	695,280.00	702,360.00	711,000.00	1.41 %	721,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,400.00	64,140.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,140.00	1,140,600.00	1,165,680.00	1,403,000.00		1,438,000
รวมงบบุคลากร	368,140.00	1,140,600.00	1,165,680.00	1,403,000.00		1,438,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	28.57 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	0.00	0.00	19,000.00	5.26 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,702.00	0.00	0.00	89,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,400.00	64,120.00	10,364.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	8,895.00	7,225.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ	0.00	0.00	26,610.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	16,740.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้โทษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมยาเสพติดให้โทษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900.00	39,610.00	105,750.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,300.00	129,365.00	149,949.00	245,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,925.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,810.00	21,152.00	32,200.00	85,000.00	0 %	85,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,700.00	49,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,810.00	30,852.00	91,925.00	135,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,709.15	7,154.14	8,301.67	30,000.00	-1.67 %	29,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,709.15	7,154.14	8,301.67	30,000.00		29,500
รวมงบดำเนินงาน	61,521.15	167,371.14	250,175.67	499,000.00		414,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500	0.00	0.00	0.00	32,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	140,900.00		121,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	140,900.00		121,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	429,661.15	1,307,971.14	1,415,855.67	2,042,900.00		1,974,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอค์คิภย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมก่อตั้งทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันและซ่อมแผนอค์คิภยในสำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	92,000.00		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	49,940.00	124,500.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,940.00	124,500.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,940.00	124,500.00	192,000.00		335,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอค์คิภย	0.00	49,940.00	124,500.00	192,000.00		335,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	429,661.15	1,357,911.14	1,540,355.67	2,234,900.00		2,309,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,360.00	2,187,420.00	999,120.00	886,100.00	-0.46 %	882,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	140 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,090.00	564,275.00	202,350.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,000.00	51,097.00	22,483.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,450.00	2,844,792.00	1,265,953.00	1,151,100.00		1,182,000
รวมงบบุคลากร	501,450.00	2,844,792.00	1,265,953.00	1,151,100.00		1,182,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	102,000.00	107,000.00	115,000.00	0 %	115,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	4,200.00	4,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	28,870.00	106,200.00	111,200.00	135,000.00		185,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,500.00	427,442.00	545,186.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0 %	588,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40 %	42,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	3,975.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,300.00	105,633.50	151,773.93	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,192.41	34,845.38	47,357.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,992.41	571,895.88	747,117.73	823,000.00		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	59,354.00	94,054.50	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,985.00	49,223.00	27,559.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	11,998.00	12,000.00	150 %	30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,263.00	30,561.00	28,881.00	104,000.00	15.38 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,050.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,617.00	19,700.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,248.00	158,755.00	187,242.50	276,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,671.43	40,809.62	49,300.07	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,311.20	9,244.80	9,244.80	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	415.00	356.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,982.63	50,469.42	58,900.87	91,000.00		91,000
รวมงบดำเนินงาน	232,093.04	887,320.30	1,104,461.10	1,325,000.00		1,411,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
พัฒนแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 25	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จีตหมึก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	144,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	0.00	144,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	733,543.04	3,782,112.30	2,370,414.10	2,620,100.00		2,593,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,761,050.00	1,913,900.00	20.17 %	2,300,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	463,320.00	596,000.00	5.7 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,289,870.00	2,719,900.00		3,140,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,289,870.00	2,719,900.00		3,140,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	27,500.00	78,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	357,570.00	608,371.00	676,875.00	1,741,100.00	-0.01 %	1,741,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	128,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลสองดาว	138,000.00	635,920.00	689,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห	74,000.00	392,000.00	227,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	569,570.00	1,764,641.00	1,592,975.00	1,741,100.00		1,741,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	293,668.92	1,183,361.48	1,181,176.46	1,234,000.00	-2.67 %	1,201,000
รวมค่าวัสดุ	293,668.92	1,183,361.48	1,181,176.46	1,234,000.00		1,201,000
รวมงบดำเนินงาน	863,238.92	2,948,002.48	2,801,651.46	3,053,100.00		2,992,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	103,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับวางคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	50,310.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	105,450.00	103,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติของสถานศึกษา	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนแ	200,000.00	159,000.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	159,000.00	28,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	200,000.00	159,000.00	133,450.00	253,600.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-4 %	1,632,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	1,700,000.00		1,632,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	1,700,000.00		1,632,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,063,238.92	4,903,002.48	6,982,971.46	7,726,600.00		7,914,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	48,800.00	15,825.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	12,290.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,845,581.96	8,700,939.78	9,365,675.56	10,376,700.00		10,537,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	206,640.00	691,860.00	973,580.00	1,159,000.00	6.04 %	1,229,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	380,640.00	1,213,860.00	1,507,580.00	1,699,000.00		1,769,000
รวมงบบุคลากร	380,640.00	1,213,860.00	1,507,580.00	1,699,000.00		1,769,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	9,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	104.17 %	98,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	15,500.00	32,200.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	10,200.00	63,500.00	80,200.00	125,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500.00	142,400.00	225,131.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,463.00	22,780.00	24,966.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150.00	89,950.00	82,295.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,113.00	255,130.00	332,392.00	549,000.00		569,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,081.00	23,323.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,585.00	3,960.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,995.00	200,000.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,130.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	44,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,400.00	157,753.00	158,088.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

วัสดุการเกษตร	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	23,750.00	24,950.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	600.00	14,974.00	14,874.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	42,000.00	261,598.00	469,195.00	535,000.00		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	80.00	250.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	80.00	250.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	116,313.00	580,308.00	882,037.00	1,211,000.00		1,276,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	150,700.00		178,800
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	0.00	150,700.00		178,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	496,953.00	1,803,168.00	2,649,617.00	3,060,700.00		3,223,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-13.33 %	65,000
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	36,000.00	0.00	213,000.00		243,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,000.00	0.00	213,000.00		243,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	36,000.00	0.00	473,000.00		503,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	496,953.00	1,839,168.00	2,649,617.00	3,533,700.00		3,726,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,000.00	0.00	0.00	170,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยเทศบาลบำรุง 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00		135,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,000.00	229,623.80	139,473.62	170,000.00		305,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
รวมงบดำเนินงาน	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	221,000.00	1,073,373.80	1,147,473.62	1,312,000.00		1,397,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,120.00	789,914.00	846,180.00	1,058,000.00	21.93 %	1,290,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	235,120.00	807,914.00	864,180.00	1,118,000.00		1,350,000
รวมงบบุคลากร	235,120.00	807,914.00	864,180.00	1,118,000.00		1,350,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,315.00	8,400.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,315.00	8,400.00	8,400.00	30,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500.00	71,500.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	84,000.00	7.14 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,620.00	0.00	41,000.00	-75.61 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,550.00	1,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,500.00	106,670.00	89,530.00	140,000.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,627.00	8,994.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,208.00	4,748.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,835.00	13,742.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	82.00	897.00	588.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82.00	897.00	588.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	23,897.00	126,802.00	112,260.00	201,000.00		226,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,017.00	934,716.00	976,440.00	1,319,700.00		1,576,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการอบรมส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,017.00	934,716.00	976,440.00	1,376,700.00		1,633,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	32,430.00	28,050.00	40,000.00		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,523.00	1,086,780.00	1,030,621.00	1,198,000.00	5.84 %	1,268,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	60,000.00	48,672.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,350.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	500,873.00	1,506,780.00	1,439,293.00	1,618,000.00		1,688,000
รวมงบบุคลากร	500,873.00	1,506,780.00	1,439,293.00	1,618,000.00		1,688,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,387.00	12,000.00	16,550.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	3,387.00	12,000.00	16,550.00	25,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500.00	70,880.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	84,000.00	114.29 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,520.00	0.00	45,452.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	27,520.00	33,630.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,020.00	98,400.00	173,082.00	254,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,852.00	23,649.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,955.00	87,970.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	105,655.00	99,921.00	150,000.00	-20 %	120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,300.00	22,296.00	23,935.00	46,000.00	0 %	46,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,410.00	24,848.00	8,528.00	50,000.00	-34 %	33,000
รวมค่าวัสดุ	24,710.00	214,606.00	244,003.00	391,000.00		324,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	194.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	194.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	63,117.00	325,006.00	433,829.00	672,000.00		731,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หนังคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	715,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 6	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
แท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,000.00	0.00	779,700.00		90,800
รวมงบลงทุน	0.00	43,000.00	0.00	779,700.00		90,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	563,990.00	1,874,786.00	1,873,122.00	3,069,700.00		2,509,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนองแดง 1	0.00	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเพชรประชา 2	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสาพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	362,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง โรงสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 21	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	426,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 22	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบำรุง 1	0.00	224,000.00	0.00	0.00	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายบัวทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรบำรุง 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาพิทักษ์ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสังวร 1	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกกลาง 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชินอุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	965,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีลารัตน์	0.00	0.00	0.00	456,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสุทธิชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบำรุง 1	0.00	0.00	0.00	459,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลพัฒนา	0.00	0.00	0.00	193,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเสริฐสุวรรณ	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแดงอุดม	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสถานศึกษา	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวถนน คสล. ถนนเทศบาล -	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการขยายผิวถนน คสล. ถนนเทศบาลพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโคกกลาง ม.4	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยแพ่ง บ้านโพนสว่าง ม.7	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสาพิทักษ์	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสีลารัตน์	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝापิดตะแกรงเหล็ก	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝापิดตะแกรงเหล็ก	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลาลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลาลองเข้าสู่พื้นที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการลงหินลูกรังเลียบลำห้วยน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	223,000.00	100,000.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. ถนน จรูญราษฎร์	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนศิริสมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนรอบห้วยปู่ลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	563,990.00	4,126,686.00	3,598,022.00	6,140,700.00		6,729,800

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการหมู่บ้านเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
รวมงานตลาดสด	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	28,721.74	134,595.38	152,175.66	160,000.00		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	328,705.44	1,200,000.00	1,260,753.33	0.00	0 %	0

ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	56,205.87	21,707.55	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,288.00	122,412.00	120,939.00	132,000.00	6.82 %	141,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	700,000.00	1,400,000.00	800,000.00	1,580,000.00	0 %	1,580,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,114,000.00	4,307,600.00	4,816,000.00	9.68 %	5,282,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,576,800.00	1,549,600.00	1,552,000.00	1.48 %	1,575,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500.00	60,000.00	61,500.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	185,900.00	0.00	206,000.00	0.29 %	206,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	402,474.19	619,461.68	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0 %	405,000
เงินส่งสมทบ ส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	440,340.00	486,000.00	519,000.00	6.55 %	553,000
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมแผนงานงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมทุกแผนงาน	7,358,396.88	36,255,399.65	37,282,397.30	47,116,000.00		49,009,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลสองดาว

อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลส่องดาว
 อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,411,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,309,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,537,000
แผนงานสาธารณสุข	3,726,800
แผนงานเคหะและชุมชน	1,397,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,633,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,729,800
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,014,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,009,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสองดาว
อ.สองดาว จ.สกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,350,000	1,999,000	8,349,000
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,366,000	0	2,366,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,984,000	1,999,000	5,983,000
งบดำเนินงาน		3,195,000	696,000	3,891,000
	ค่าตอบแทน	440,000	135,000	575,000
	ค่าใช้สอย	1,734,000	404,000	2,138,000
	ค่าวัสดุ	531,000	147,000	678,000
	ค่าสาธารณูปโภค	490,000	10,000	500,000
งบลงทุน		160,800	11,000	171,800
	ค่าครุภัณฑ์	160,800	11,000	171,800
	รวม	9,705,800	2,706,000	12,411,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	การรักษาความสงบ	งานป้องกันและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,438,000	0	1,438,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,438,000	0	1,438,000
งบดำเนินงาน		414,500	335,000	749,500
	ค่าตอบแทน	110,000	0	110,000
	ค่าใช้สอย	140,000	255,000	395,000
	ค่าวัสดุ	135,000	80,000	215,000
	ค่าสาธารณูปโภค	29,500	0	29,500
งบลงทุน		121,500	0	121,500
	ค่าครุภัณฑ์	121,500	0	121,500
	รวม	1,974,000	335,000	2,309,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา	งานศึกษาเมกาहनาระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,182,000	3,140,000	0	4,322,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,000	3,140,000	0	4,322,000
งบดำเนินงาน		1,411,000	2,992,000	30,000	4,433,000
	ค่าตอบแทน	185,000	50,000	0	235,000
	ค่าใช้สอย	835,000	1,741,000	30,000	2,606,000
	ค่าวัสดุ	300,000	1,201,000	0	1,501,000
	ค่าสาธารณูปโภค	91,000	0	0	91,000
งบลงทุน		0	150,000	0	150,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,632,000	0	1,632,000
	เงินอุดหนุน	0	1,632,000	0	1,632,000
	รวม	2,593,000	7,914,000	30,000	10,537,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,769,000	0	1,769,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,769,000	0	1,769,000
งบดำเนินงาน		1,276,000	243,000	1,519,000
	ค่าตอบแทน	175,000	0	175,000
	ค่าใช้สอย	569,000	243,000	812,000
	ค่าวัสดุ	530,000	0	530,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	2,000
งบลงทุน		178,800	0	178,800
	ค่าครุภัณฑ์	178,800	0	178,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสองดาว
อ.สองดาว จ.สกลนคร

งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	3,223,800	503,000	3,726,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานทางทขยะมุตหอยแ ละสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	1,092,000	1,262,000
ค่าใช้จ่าย		0	1,092,000	1,092,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		135,000	0	135,000
เงินอุดหนุน		135,000	0	135,000
รวม		305,000	1,092,000	1,397,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	บสร้างความเข้มแข็งขอ	งานส่งเสริมและสนบสนุ นความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,350,000	0	1,350,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,350,000	0	1,350,000
งบดำเนินงาน		226,000	57,000	283,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้จ่าย		115,000	57,000	172,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
รวม		1,576,000	57,000	1,633,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	50,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	50,000	60,000
รวม		10,000	50,000	60,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	อุตสาหกรรมและการโ	งานก่อสร้างเครงสร้างพ นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,688,000	0	1,688,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,688,000	0	1,688,000
งบดำเนินงาน		731,000	0	731,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	0	330,000
ค่าวัสดุ		324,000	0	324,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		90,800	4,220,000	4,310,800
ค่าครุภัณฑ์		90,800	0	90,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,220,000	4,220,000
รวม		2,509,800	4,220,000	6,729,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	10,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	10,000	160,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสองดาว
อ.สองดาว จ.สกลนคร

รวม	150,000	10,000	160,000
-----	---------	--------	---------

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,014,600	10,014,600
	งบกลาง	10,014,600	10,014,600
	รวม	10,014,600	10,014,600

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลส่องดาว

อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	336,422.68	379,000.00	479,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	220,068.90	207,700.00	320,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	803,801.27	620,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,386.00	130,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	43,000.00	208,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,410,678.85	1,544,700.00	1,619,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรป			
หมวดภาษีจัดสรร	23,327,760.21	22,571,300.00	24,126,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	23,327,760.21	22,571,300.00	24,126,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,559,523.00	23,000,000.00	23,263,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง	19,559,523.00	23,000,000.00	23,263,600.00
รวม	44,297,962.06	47,116,000.00	49,009,000.00

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,126,300 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	46,300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,263,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,263,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,227,561.56	9,192,000.00	10,014,600.00
งบบุคลากร	15,011,060.00	20,332,000.00	18,916,000.00
งบดำเนินงาน	8,936,922.12	12,095,000.00	13,118,500.00
งบลงทุน	1,949,380.00	3,537,000.00	4,932,900.00
งบเงินอุดหนุน	2,157,473.62	1,960,000.00	2,027,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,282,397.30	47,116,000.00	49,009,000.00
รวม	37,282,397.30	47,116,000.00	49,009,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสองดาว
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	6,800.00	7,120.59 %	491,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	100.00	119,900 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	39,000.00	269.23 %	144,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	357,466.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,491,000.00	0 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	357,466.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,536,900.00		2,366,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	945,179.00	2,909,760.00	3,006,724.00	3,066,000.00	5.54 %	3,236,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,400.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	-17.86 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	143,742.00	144,000.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,560.00	570,240.00	603,060.00	433,000.00	3.46 %	448,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,690.00	127,148.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	13,945.00	12,135.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,297,174.00	3,847,025.00	3,837,784.00	3,829,000.00		3,984,000
รวมงบบุคลากร	1,654,640.00	5,221,505.00	5,212,264.00	5,365,900.00		6,350,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	7,700.00	31,300.00	149,400.00	250,000.00	40 %	350,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,562.00	9,184.00	9,184.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	12,750.00	21,450.00	34,950.00	52,000.00	15.38 %	60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	29,000.00	55,700.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	26,412.00	90,934.00	249,234.00	407,000.00		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,094.00	384,755.00	476,900.54	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	420,000.00	20 %	504,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,239.00	97,560.00	46,500.00	660,000.00	-60.61 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,920.00	193,598.91	131,052.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดิน	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ,ทบทวนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำ,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ,	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร	0.00	0.00	9,980.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,137.10	49,901.44	54,582.35	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,390.10	739,535.35	722,094.89	1,870,000.00		1,734,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,270.00	115,056.00	195,625.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,863.00	20,550.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,835.00	19,990.00	23,024.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	915.00	10,920.00	19,005.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,800.00	75,894.00	92,890.00	156,000.00	0 %	156,000
วัสดุการเกษตร	0.00	28,835.00	8,720.00	55,000.00	0 %	55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,520.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	29,794.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,340.00	284,558.00	389,608.00	601,000.00		531,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	67,600.76	241,796.55	203,077.83	320,000.00	12.5 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,496.13	40,851.19	36,799.11	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	423.00	1,319.00	1,312.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,711.60	59,846.40	59,846.40	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,231.49	343,813.14	301,035.34	440,000.00		490,000
รวมงบดำเนินงาน	297,373.59	1,458,840.49	1,661,972.23	3,318,000.00		3,195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 3 หลัง ขนาด กว้าง 5	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์หน้าไม้ระแนง จำนวน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน (แสดงกล่าวรายงาน)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชุดรับแขก (โซฟา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โต๊ะประชุมสภา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 25 นิ้ว แบบมีขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย (ไม่คล้อง) จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ชุดรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
เตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ถังแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,800.00	73,830.00	1,529,700.00		160,800
รวมงบลงทุน	0.00	10,800.00	73,830.00	1,529,700.00		160,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,952,013.59	6,721,145.49	6,948,066.23	10,213,600.00		9,705,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,440.00	1,203,780.00	1,128,240.00	1,270,000.00	41.34 %	1,795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	5,220.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	113,226.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,581.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,440.00	1,352,807.00	1,266,240.00	1,474,000.00		1,999,000
รวมงบบุคลากร	335,440.00	1,352,807.00	1,266,240.00	1,474,000.00		1,999,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	33,000.00	38,500.00	55,000.00	9.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,744.00	21,300.00	21,000.00	26,000.00	-3.85 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	21,744.00	54,300.00	59,500.00	81,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,190.00	166,200.00	203,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0 %	44,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,600.00	81,600.00	37,800.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,790.00	250,600.00	240,800.00	404,000.00		404,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,571.00	99,979.00	47,232.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	1,920.00	2,300.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800.00	11,000.00	12,300.00	33,000.00	0 %	33,000
รวมค่าวัสดุ	39,771.00	112,899.00	61,832.00	177,000.00		147,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,220.00	5,696.00	3,388.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	2,220.00	5,696.00	3,388.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	137,525.00	423,495.00	365,520.00	672,000.00		696,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน	0.00	0.00	17,200.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,200.00	39,700.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,200.00	39,700.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	472,965.00	1,776,302.00	1,648,960.00	2,185,700.00		2,706,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,424,978.59	8,497,447.49	8,597,026.23	12,399,300.00		12,411,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,280.00	194,220.00	205,380.00	217,000.00	3.23 %	224,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	56,120.00	186,960.00	197,940.00	415,000.00	4.34 %	433,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,340.00	695,280.00	702,360.00	711,000.00	1.41 %	721,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,400.00	64,140.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,140.00	1,140,600.00	1,165,680.00	1,403,000.00		1,438,000
รวมงบบุคลากร	368,140.00	1,140,600.00	1,165,680.00	1,403,000.00		1,438,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	28.57 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	0.00	0.00	19,000.00	5.26 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,702.00	0.00	0.00	89,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,400.00	64,120.00	10,364.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	8,895.00	7,225.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ	0.00	0.00	26,610.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	16,740.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้โทษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมยาเสพติดให้โทษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900.00	39,610.00	105,750.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,300.00	129,365.00	149,949.00	245,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,925.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,810.00	21,152.00	32,200.00	85,000.00	0 %	85,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,700.00	49,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,810.00	30,852.00	91,925.00	135,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,709.15	7,154.14	8,301.67	30,000.00	-1.67 %	29,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,709.15	7,154.14	8,301.67	30,000.00		29,500
รวมงบดำเนินงาน	61,521.15	167,371.14	250,175.67	499,000.00		414,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500	0.00	0.00	0.00	32,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	140,900.00		121,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	140,900.00		121,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	429,661.15	1,307,971.14	1,415,855.67	2,042,900.00		1,974,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอค์คิภย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมก่อตั้งทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันและซ่อมแผนอค์คิภยในสำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	92,000.00		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	49,940.00	124,500.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,940.00	124,500.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,940.00	124,500.00	192,000.00		335,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอค์คิภย	0.00	49,940.00	124,500.00	192,000.00		335,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	429,661.15	1,357,911.14	1,540,355.67	2,234,900.00		2,309,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,360.00	2,187,420.00	999,120.00	886,100.00	-0.46 %	882,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	140 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,090.00	564,275.00	202,350.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000.00	51,097.00	22,483.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,450.00	2,844,792.00	1,265,953.00	1,151,100.00		1,182,000
รวมงบบุคลากร	501,450.00	2,844,792.00	1,265,953.00	1,151,100.00		1,182,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	102,000.00	107,000.00	115,000.00	0 %	115,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	4,200.00	4,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	28,870.00	106,200.00	111,200.00	135,000.00		185,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,500.00	427,442.00	545,186.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0 %	588,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40 %	42,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	3,975.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,300.00	105,633.50	151,773.93	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,192.41	34,845.38	47,357.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,992.41	571,895.88	747,117.73	823,000.00		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	59,354.00	94,054.50	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,985.00	49,223.00	27,559.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	11,998.00	12,000.00	150 %	30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,263.00	30,561.00	28,881.00	104,000.00	15.38 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,050.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,617.00	19,700.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,248.00	158,755.00	187,242.50	276,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,671.43	40,809.62	49,300.07	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,311.20	9,244.80	9,244.80	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	415.00	356.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,982.63	50,469.42	58,900.87	91,000.00		91,000
รวมงบดำเนินงาน	232,093.04	887,320.30	1,104,461.10	1,325,000.00		1,411,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
พัฒนแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 25	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จีตหมึก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	144,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	0.00	144,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	733,543.04	3,782,112.30	2,370,414.10	2,620,100.00		2,593,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,761,050.00	1,913,900.00	20.17 %	2,300,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	463,320.00	596,000.00	5.7 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,289,870.00	2,719,900.00		3,140,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,289,870.00	2,719,900.00		3,140,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	27,500.00	78,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	357,570.00	608,371.00	676,875.00	1,741,100.00	-0.01 %	1,741,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	128,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลสองดาว	138,000.00	635,920.00	689,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห	74,000.00	392,000.00	227,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	569,570.00	1,764,641.00	1,592,975.00	1,741,100.00		1,741,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	293,668.92	1,183,361.48	1,181,176.46	1,234,000.00	-2.67 %	1,201,000
รวมค่าวัสดุ	293,668.92	1,183,361.48	1,181,176.46	1,234,000.00		1,201,000
รวมงบดำเนินงาน	863,238.92	2,948,002.48	2,801,651.46	3,053,100.00		2,992,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	103,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับวางคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	50,310.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	105,450.00	103,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติของสถานศึกษา	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนแ	200,000.00	159,000.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	159,000.00	28,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	200,000.00	159,000.00	133,450.00	253,600.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-4 %	1,632,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	1,700,000.00		1,632,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,796,000.00	1,758,000.00	1,700,000.00		1,632,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,063,238.92	4,903,002.48	6,982,971.46	7,726,600.00		7,914,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	48,800.00	15,825.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	12,290.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	48,800.00	15,825.00	12,290.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,845,581.96	8,700,939.78	9,365,675.56	10,376,700.00		10,537,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	206,640.00	691,860.00	973,580.00	1,159,000.00	6.04 %	1,229,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	380,640.00	1,213,860.00	1,507,580.00	1,699,000.00		1,769,000
รวมงบบุคลากร	380,640.00	1,213,860.00	1,507,580.00	1,699,000.00		1,769,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	9,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	104.17 %	98,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	15,500.00	32,200.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	10,200.00	63,500.00	80,200.00	125,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500.00	142,400.00	225,131.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,463.00	22,780.00	24,966.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150.00	89,950.00	82,295.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,113.00	255,130.00	332,392.00	549,000.00		569,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,081.00	23,323.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,585.00	3,960.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,995.00	200,000.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,130.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	44,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,400.00	157,753.00	158,088.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

วัสดุการเกษตร	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	23,750.00	24,950.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	600.00	14,974.00	14,874.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	42,000.00	261,598.00	469,195.00	535,000.00		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	80.00	250.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	80.00	250.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	116,313.00	580,308.00	882,037.00	1,211,000.00		1,276,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	150,700.00		178,800
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	0.00	150,700.00		178,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	496,953.00	1,803,168.00	2,649,617.00	3,060,700.00		3,223,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-13.33 %	65,000
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสถานประกอบ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	36,000.00	0.00	213,000.00		243,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,000.00	0.00	213,000.00		243,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	36,000.00	0.00	473,000.00		503,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	496,953.00	1,839,168.00	2,649,617.00	3,533,700.00		3,726,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,000.00	0.00	0.00	170,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยเทศบาลบำรุง 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	229,623.80	139,473.62	0.00		135,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,000.00	229,623.80	139,473.62	170,000.00		305,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
รวมงบดำเนินงาน	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	208,000.00	843,750.00	1,008,000.00	1,092,000.00		1,092,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	221,000.00	1,073,373.80	1,147,473.62	1,312,000.00		1,397,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,120.00	789,914.00	846,180.00	1,058,000.00	21.93 %	1,290,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	235,120.00	807,914.00	864,180.00	1,118,000.00		1,350,000
รวมงบบุคลากร	235,120.00	807,914.00	864,180.00	1,118,000.00		1,350,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,315.00	8,400.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,315.00	8,400.00	8,400.00	30,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500.00	71,500.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	84,000.00	7.14 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,620.00	0.00	41,000.00	-75.61 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,550.00	1,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,500.00	106,670.00	89,530.00	140,000.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,627.00	8,994.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,208.00	4,748.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,835.00	13,742.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	82.00	897.00	588.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82.00	897.00	588.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	23,897.00	126,802.00	112,260.00	201,000.00		226,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,017.00	934,716.00	976,440.00	1,319,700.00		1,576,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการอบรมส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	57,000.00		57,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,017.00	934,716.00	976,440.00	1,376,700.00		1,633,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	32,430.00	28,050.00	30,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	32,430.00	28,050.00	40,000.00		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,523.00	1,086,780.00	1,030,621.00	1,198,000.00	5.84 %	1,268,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	60,000.00	48,672.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,350.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	500,873.00	1,506,780.00	1,439,293.00	1,618,000.00		1,688,000
รวมงบบุคลากร	500,873.00	1,506,780.00	1,439,293.00	1,618,000.00		1,688,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,387.00	12,000.00	16,550.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	3,387.00	12,000.00	16,550.00	25,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500.00	70,880.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	84,000.00	114.29 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,520.00	0.00	45,452.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	27,520.00	33,630.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,020.00	98,400.00	173,082.00	254,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,852.00	23,649.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,955.00	87,970.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	105,655.00	99,921.00	150,000.00	-20 %	120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,300.00	22,296.00	23,935.00	46,000.00	0 %	46,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,410.00	24,848.00	8,528.00	50,000.00	-34 %	33,000
รวมค่าวัสดุ	24,710.00	214,606.00	244,003.00	391,000.00		324,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	194.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	194.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	63,117.00	325,006.00	433,829.00	672,000.00		731,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หนังคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	715,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 6	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
แท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,000.00	0.00	779,700.00		90,800
รวมงบลงทุน	0.00	43,000.00	0.00	779,700.00		90,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	563,990.00	1,874,786.00	1,873,122.00	3,069,700.00		2,509,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนองแดง 1	0.00	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเพชรประชา 2	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสาพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	362,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง โรงสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 21	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	426,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 22	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบำรุง 1	0.00	224,000.00	0.00	0.00	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายบัวทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรบำรุง 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาพิทักษ์ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสังวร 1	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกกลาง 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชินอุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	965,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีลารัตน์	0.00	0.00	0.00	456,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสุทธิชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบำรุง 1	0.00	0.00	0.00	459,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลพัฒนา	0.00	0.00	0.00	193,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเสริฐสุวรรณ	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแดงอุดม	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสถานศึกษา	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวถนน คสล. ถนนเทศบาล -	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการขยายผิวถนน คสล. ถนนเทศบาลพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโคกกลาง ม.4	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยแพ่ง บ้านโพนสว่าง ม.7	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสาพิทักษ์	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสีลารัตน์	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายปิดตะแกรงเหล็ก	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายปิดตะแกรงเหล็ก	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินล้าลงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการปรับปรุงถนนดินล้าลงเข้าสู่พื้นที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการลงหินลูกรังเลียบลำห้วยน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	223,000.00	100,000.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. ถนน จรูญราษฎร์	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนศิริสมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนรอบห้วยปู่ลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,251,900.00	1,724,900.00	3,071,000.00		4,220,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	563,990.00	4,126,686.00	3,598,022.00	6,140,700.00		6,729,800

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการหมู่บ้านเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
รวมงานตลาดสด	27,113.22	128,087.07	146,081.83	150,000.00		150,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,608.52	6,508.31	6,093.83	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	28,721.74	134,595.38	152,175.66	160,000.00		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	328,705.44	1,200,000.00	1,260,753.33	0.00	0 %	0

ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	56,205.87	21,707.55	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,288.00	122,412.00	120,939.00	132,000.00	6.82 %	141,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	700,000.00	1,400,000.00	800,000.00	1,580,000.00	0 %	1,580,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,114,000.00	4,307,600.00	4,816,000.00	9.68 %	5,282,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,576,800.00	1,549,600.00	1,552,000.00	1.48 %	1,575,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	22,500.00	60,000.00	61,500.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	185,900.00	0.00	206,000.00	0.29 %	206,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	402,474.19	619,461.68	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0 %	405,000
เงินส่งสมทบ ส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	440,340.00	486,000.00	519,000.00	6.55 %	553,000
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมแผนงานงบกลาง	1,088,493.44	9,558,132.06	9,227,561.56	9,492,000.00		10,014,600
รวมทุกแผนงาน	7,358,396.88	36,255,399.65	37,282,397.30	47,116,000.00		49,009,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลส่องดาว
 อำเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,458,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
 งบกลาง เป็นเงิน 12,000 บาท

งบกลาง	รวม	12,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับ		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,556,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,556,000
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,256,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนและ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,612,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	65,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ		
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3072		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร		
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559		

ค่าใช้จ่าย	รวม	416,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	366,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		
ลว. 19 กันยายน พ.ศ. 2560		
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3446		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	522,000
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ วัสดุคงทน		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือวัสดุคงทน		
ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ วัสดุคงทน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000
เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ คือวัสดุคงทน เช่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	63,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	324,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ วัสดุคงทน		
จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	609,000
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลสองดาว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน กองการประปา		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน เป็นเงิน 278,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	246,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	22,000
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	174,000
1) เครื่องถ่ายสารเคมี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 72,000.-บาท		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	32,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	32,000

(1) รายจ่ายเพื่อค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลส่องดาว

อำเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,458,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,458,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,821,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,580,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	27,000 บาท
ค่าแรง	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		