

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลโรงช้าง
อำเภอ महाराช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,465,780	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,758,900	2,848,320	0 %	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,984,041	2,392,813	2,602,646.66	3,162,710	37.97 %	4,363,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	350,989	43,187	0	9,080	-55.07 %	4,080
เงินประจำตำแหน่ง	254,400	128,216.67	109,200	109,200	103.3 %	222,000
เงินวิทยฐานะ	4,080	4,080	4,080			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,907,616	1,783,590	2,495,193	2,712,400	-5.82 %	2,554,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	997,159	1,027,140	224,220	248,220	-12.98 %	216,000
เงินอื่นๆ		67,200	67,200	67,200	25 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,498,285	5,446,226.67	5,502,539.66	6,308,810	18.00 %	7,444,090
รวมงบบุคลากร	8,346,605	8,294,546.67	8,261,439.66	9,157,130	12.40 %	10,292,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			818,100	100,000	0 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม			0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,240	19,700	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน			101,100	40,000	175 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	188,103	108,278.25	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,103	110,518.25	938,900	190,000	42.11 %	270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,165	91,193.53	168,770	270,000	-25.93 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,945	118,530	30,760	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลโรงช้าง				30,000	0 %	30,000

รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันเทศบาล				10,000	-50 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชาธิปไตย				50,000	0 %	50,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	227,181	29,244	116,507	70,000	185.71 %	200,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี				300,000	-66.67 %	100,000
รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมโครงการคุณธรรมนำใจใสสะอาด	7,170		14,576	5,000	0 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	796,620	313,245	187,529	300,000	-33.33 %	200,000
รายการค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,100	16,050	0	100 %	20,000
รายการค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	-100 %	0
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่				50,000	0 %	50,000
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน	7,704	7,704	7,704	15,000	0 %	15,000
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	8,525	2,375	5,505	20,000	-25 %	15,000
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการ 5 ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร				5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,610	22,327.53	206,296.10	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,367,920	589,719.06	753,697.10	1,510,000	-23.18 %	1,160,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,829.43	82,920.05	79,196.10	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	95,726.00	35,521	35,423	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง				5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,410.00	114,440	49,620	80,000	-13 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,193.00	342,465	354,707	270,000	-22.22 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,722.34	59,200	57,650	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	668,880.77	634,546.05	576,596.10	555,000	-13.87 %	478,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	471,445.20	785,377.34	682,973.55	500,000	-20 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	82,123.11	77,304.97	73,629.08	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,372	42,107	20,429	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				2,000	-50 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	593,940.31	904,789.31	777,031.63	583,000	-17.32 %	482,000
รวมงบดำเนินงาน	2,818,844.08	2,239,572.67	3,046,224.83	2,838,000	-15.79 %	2,390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	29,224					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 6-8 พร้อมเก้าอี้	90,000					
ค่าผ่านกันแดด	98,503		75,900			

ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมอุปกรณ์	8,400					
ค่าจัดซื้อโต๊ะตัวยู 15 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้		56,500				
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้		39,800				
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์			59,000			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน			5,900			
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน			7,990			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก มอก. ขนาด 2 บาน			34,500			
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะประชุม			59,600			
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนลอย			14,970			
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโรงช้าง			54,500			
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส			91,000			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต สีเทา			23,600			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต			4,500			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต			4,500			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง					100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	171,141.99	348,383.12	148,830.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	397,268.99	444,683.12	584,790.00	50,000	110 %	105,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000		150,000	67 %	250,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			35,112	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000	35,112	150,000	67 %	250,000
รวมงบลงทุน	397,268.99	449,683.12	619,902	200,000	77.50 %	355,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น			19,500	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น			19,500	10,000	0 %	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น			19,500	10,000	0 %	10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	110,000	100,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	110,000	110,000	100,000	150,000	0 %	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	110,000	100,000	150,000	0 %	150,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,672,718.07	11,093,802.46	12,047,066.49	12,355,130	6.82 %	13,197,410
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,840	743,379	795,479	1,355,040	19.11 %	1,613,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,050	11,390		2,000	1700 %	36,000

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	61,016.67	69,020	67,200	26.79 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	115,542	146,060	197,330	196,080	5.69 %	207,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,100	2,020				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,000	328,444	371,400	458,160	7.88 %	494,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,450	41,055	27,150	37,860	-60.38 %	15,000
เงินอื่นๆ			72,053	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,982	1,333,364.67	1,532,432	2,183,540	15.36 %	2,518,850
รวมงบบุคลากร	650,982	1,333,364.67	1,532,432	2,183,540	15.36 %	2,518,850
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,100	1,700	2,400	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน			75,600	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,650	47,925	44,000	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	41,383	0				
รวมค่าตอบแทน	73,133	49,625	122,000	126,000	-7.94 %	116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		92,500	107,820	206,000	0 %	206,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	26,520	15,692	38,440	50,000	-40 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์				30,000	-50 %	15,000
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง				30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,590	8,566	17,831.45	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,110	116,758	164,091.45	396,000	-23 %	306,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,681.85	69,053.05	76,486.45	70,000	-29 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	12,200	3,638	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,740	49,424	46,561	80,000	-25 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,350	49,950	49,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	204,571.85	180,627.05	176,085.45	235,000	-17 %	195,000
รวมงบดำเนินงาน	316,814.85	347,010.05	462,176.90	757,000	-18.49 %	617,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมพร้อมอุปกรณ์	7,200					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต			5,900			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต		45,000				

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	4,500	11,000	29,400			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	4,500					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,600	37,121.65		50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,800	93,121.65	35,300	50,000	-40 %	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงาน		66,900				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,900				
รวมงบลงทุน	35,800	160,021.65	35,300	50,000	-40 %	30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,003,596.85	1,840,396.37	2,029,908.90	2,990,540	5.86 %	3,165,850
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,676,314.92	12,934,198.83	14,076,975.39	15,345,670	6.63 %	16,363,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน				10,000	0 %	10,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งจุดตรวจหนึ่งจุดบริการประชาชน	54,556	49,990	36,653	60,000	-33.33 %	40,000
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				10,000	0 %	10,000
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	26,000			40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,556	49,990	36,653	110,000	-18.18 %	90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,400			50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	96,909.45	20,000		20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	114,309.45	20,000		70,000	28.57 %	90,000
รวมงบดำเนินงาน	194,865.45	69,990	36,653	190,000	0 %	190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	194,865.45	69,990	36,653	190,000	0 %	190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	194,865.45	69,990	36,653	190,000	0 %	190,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,840	199,290		441,660	158.69 %	1,142,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,640	4,830		1,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง				0	100 %	60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	66,174	172,520	213,310	547,920	-21.44 %	430,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,887	145,045	3,640	45,420	-47.16 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,541	521,685	216,950	1,036,000	59.94 %	1,656,980
รวมงบบุคลากร	354,541	521,685	216,950	1,036,000	59.94 %	1,656,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน				0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000	400 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,400					
รวมค่าตอบแทน	1,400			5,000	460 %	28,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,770	30,900	72,900	105,000	-23.81 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายโครงการ Walk Rally เยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม	35,460					
รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	399,943	377,101	397,787.50	400,000	-13 %	350,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันปีใหม่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	10,000	15,000	19,350	10,000	-100 %	0

รายการค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน				10,000	0 %	10,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	4,900		720	5,000	0 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง				5,000	0 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง				10,000	0 %	10,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน				10,000	0 %	10,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดในเด็กเล็ก				10,000	100.00 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	5,000		480	5,000	0 %	5,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการวิถีพุทธ				5,000	-100 %	0
รายการค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	44,500		13,446	30,000	-100 %	0
รายการค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี				10,000	100 %	6,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางพุทธศาสนา				0	100 %	30,000

รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	4,420	2,060	13,830	30,000	0 %	30,000
รายการโครงการวันแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	15,000	20,840	8,720	20,000	-75 %	5,000
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	93,150.00	182,747	198,400	313,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,150	8,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	670,143	632,798	734,433.50	1,003,600	-42.61 %	576,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,305	26,937	50,689	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,771	6,580	9,891	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	680,184.56	639,821.69	698,240.72	734,510	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา						
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,800	10,000	37,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	747,060.56	683,338.69	795,820.72	829,510	-84.93 %	125,000
รวมงบดำเนินงาน	1,418,603.56	1,316,136.69	1,530,254.22	1,838,110	-60.34 %	729,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก มอก. ขนาด 2 บาน	6,900		5,900			
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	19,100		13,800			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000	50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000		19,700	10,000	50 %	15,000
รวมงบลงทุน	26,000		19,700	10,000	50 %	15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	928,200	1,384,000	1,232,000	1,292,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	928,200	1,384,000	1,232,000	1,292,000	-100 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	928,200	1,384,000	1,232,000	1,292,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,727,344.56	3,221,821.69	2,998,904.22	4,176,110	-42.51 %	2,400,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน					100 %	466,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					100 %	466,100
รวมงบบุคลากร					100 %	466,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน					100 %	25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา					100 %	390,900
รวมค่าใช้จ่าย					100 %	390,900

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)					100 %	718,730
รวมค่าวัสดุ					100 %	718,730
รวมงบดำเนินงาน					100 %	1,134,630
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					100 %	1,272,000
รวมเงินอุดหนุน					100 %	1,272,000
รวมงบเงินอุดหนุน					100 %	1,272,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					100 %	2,872,730
รวมแผนงานการศึกษา	2,727,344.56				100 %	5,273,710
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,580	139,575	14,180	198,960	199.88 %	596,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,760	1,695		10,000	260 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง					100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,660	283,720	325,310	353,040	5.91 %	373,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	22,080	12,040	1,240			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,484	182,310	271,200	481,320	3.47 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,057	54,255	21,540	44,220	-18.59 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,621	673,595	633,470	1,087,540	45.52 %	1,582,560
รวมงบบุคลากร	642,621	673,595	633,470	1,087,540	45.52 %	1,582,560

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน					100 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	872	1,065				
รวมค่าตอบแทน	872	1,065		30,000	50 %	45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	889,101	901,860	1,080,102	1,200,000	25 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,815	63,205		100,000	-20 %	80,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	10,148			20,000	150 %	50,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		88,691	89,626	100,000	-20 %	80,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการปฏิบัติการล้างแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	49,935			30,000	0 %	30,000

รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบกำจัด ขยะมูลฝอย					100 %	30,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	16,400			15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,900	35,335	153,220	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,070,299	1,089,091	1,322,948	1,565,000	19.17 %	1,865,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,649	6,829	5,512	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,747.60	102,290	102,200	150,000	-33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง				10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,280	27,400	28,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,284	214,510	214,591	200,000	-40 %	120,000
วัสดุการเกษตร	3,616	8,047.65	7,308.10	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,740	10,560	1,260	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000	29,800		40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	402,316.60	399,436.65	359,371.10	475,000	-27.37 %	345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,473,487.60	1,489,592.65	1,682,319.10	2,070,000	8.94 %	2,255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารลิ้นชักแขวนเพิ่ม	4,000					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก	3,600					

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	14,000						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	65,901	64,295	33,890	80,000	-50.00 %	40,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	87,501	64,295	33,890	80,000	-50.00 %	40,000	
รวมงบลงทุน	87,501	64,295	33,890	80,000	-50.00 %	40,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000		25,000	20 %	30,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	300,000	150,000	300,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	215,000	315,000	150,000	325,000	-91 %	30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	215,000	315,000	150,000	325,000	-91 %	30,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,418,609.60	2,542,482.65	2,499,679.10	3,562,540	9.68 %	3,907,560	
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,418,609.60	2,542,482.65	2,499,679.10	3,562,540	9.68 %	3,907,560	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ				20,000	-100 %	0	
รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์				30,000	-33.33 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย				50,000	-60 %	20,000	
รวมงบดำเนินงาน				50,000	-60 %	20,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				50,000	-60 %	20,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์				50,000	-60 %	20,000	

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	403,090	314,925	342,960	575,040	90.32 %	1,094,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,940			15,000	140 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง				0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,174	233,681	187,178	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,857	90,835	20,784	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,061	639,441	550,922	1,070,040	56.11 %	1,670,410
รวมงบบุคลากร	735,061	639,441	550,922	1,070,040	56.11 %	1,670,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,080	5,030		10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						
รวมค่าตอบแทน	19,080	5,030		20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,305	252,100	362,576.28	320,000	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	26,370	32,300	23,740	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,320	9,270	27,890	60,000	-17 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,995	293,670	414,206.28	450,000	-8.89 %	410,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,291	14,656	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	243,656.00		34,620	100,000	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,040			50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,256	33,624	30,038	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	89,900		12,660	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9,800		5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,457.16	27,500	11,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	540,600.16	85,580	108,318	290,000	-20.69 %	230,000
รวมงบดำเนินงาน	816,675.2	384,280	522,524.28	760,000	-13.82 %	655,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก มอก. ขนาด 2 บาน	13,800					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,480	24,180	98,324.44	70,000	-29 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,280	24,180	98,324	70,000	-29 %	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อนโครงการหลังคาเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 5 ต.พิตเพียน	66,000					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูปิด-เปิดระบายน้ำ (บริเวณใกล้วัดเวฬุวัน) หมู่ที่ 2 ต.โรงช้าง	250,000					

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่ง จัดสวน ถมดิน ก่อสร้างซุ้มดอกไม้โครงเหล็ก (บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง)	117,000					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออกหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล โรงช้าง	278,000					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดเจ้าปลุกด้านทิศเหนือสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 4 ต.เจ้าปลุก	265,000					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นลานจอดรถและกิจกรรมเอนกประสงค์ (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง)	1,748,000					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณริมถนนทางเข้าวัดเจ้าปลุกด้านทิศใต้ต่อจากของเดิม โดยวางแผนพื้นสำเร็จรูปแวนอน พร้อมก่อสร้างบันไดคอนกรีตช่องทางทางเดินขึ้น จำนวน 2 จุด		35,000				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายเดี่ยว หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต้า		119,000				
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานวัดเจ้าปลุก หมู่ที่ 4 ต.เจ้าปลุก		370,000				

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านใกล้คอสะพานหนองหม้อตรงข้ามร้านจำจิตร หมู่ที่ 1 ต.เจ้าปลุก		681,000				
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบริเวณกลุ่มบ้านนางปัญญา เฉลิมทรง หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า		99,000				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหมู่ที่ 4 ต.เจ้าปลุก (บริเวณกลุ่มบ้านนายบัว เต่าทอง)		96,000				
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ต.พิตเพียน บริเวณกลุ่มบ้านนายจำรัส อู่สาหะ		50,300				
โครงการก่อสร้างป้ายชี้แนะ/ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 6 ป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลโรงช้าง		50,000				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยตรงข้ามบ้านนางสาคร หมู่ที่ 4 ต.พิตเพียน			177,000			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนางละไอ นันโท หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง			248,000			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายดำรง เจียมเงิน หมู่ที่ 2 ต.โรงช้าง			234,990			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านผู้ช่วยประมวล หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง			145,470			

โครงการวางท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร ต่อเชื่อมแนวท่อเดิมพร้อมถมดินปรับระดับ พร้อมหินคลุก บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนวัด โบสถ์ฯ หมู่ที่ 2 ต.เจ้าปลุก			275,000			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ต. น้ำเต้า โดยการปักเสาพาดสาย จำนวน 2 ต้น			20,000			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 2 ต.เจ้าปลุก			750,000			
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณคลอง ต้นตาล หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง				212,000	-100 %	
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณหมู่ที่ 7 ต.พิตเพียน				814,000	-100 %	
โครงการขยายถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6 และ 7 ต.พิตเพียน บริเวณทางไปบ่อขยะจาก หลังวัดแจ้งไปบ่อขยะ				292,000	-100 %	
โครงการขุดลอกคลองหนองหม้อถึงเชื่อมคลอง อังกะเลิง หมู่ที่ 1 ต.น้ำเต้า				334,000	-100 %	
โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลอง ชลประทาน บริเวณกลุ่มบ้านนายละม่อม พันธุ์ สุจริต หมู่ที่ 1 ต.น้ำเต้า				362,000	-100 %	

โครงการวางท่อใหม่ พร้อมประตูเปิด-ปิดระบาย น้ำ บริเวณอังก์เล้ง หมู่ที่ 1 ต.น้ำเต้า				437,000	-100 %	
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรริมคลอง คสล. หมู่ที่ 1 ต. เจ้าปลุก					100 %	600,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งสาย เข้าระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ต.เจ้าปลุก					100 %	40,000
โครงการขุดลอกคลองลี้ต่อจากหมู่ที่ 4 หมู่ ที่ 5 ต.พิตเพียน					100 %	75,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้าน นางสายฝน จอมเคียร หมู่ที่ 3 ต.เจ้าปลุก					100 %	500,000
โครงการยกระดับผิวจราจรถนนซอย 24 หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต้า					100 %	250,000
โครงการปรับถมเสริมถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง ผิวจราจร หมู่ที่ 1 ต.พิตเพียน					100 %	788,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,198,807	765,960	800,000	-50 %	400,000
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	378,700			80,000	-38 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,102,700	2,699,107	2,616,420	3,331,000	-18.85 %	2,703,000
รวมงบลงทุน	3,135,980	2,723,287	2,714,744.44	3,401,000	-19.05 %	2,753,000

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			267,650.20				
รวมเงินอุดหนุน			267,650.20				
รวมงบเงินอุดหนุน			267,650.20				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,687,716.16	3,747,008	4,055,840.92	5,231,040	-2.92 %	5,078,410.00	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		90,400	95,280	100,000	-20 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ		90,400	95,280	100,000	-20 %	80,000	
รวมงบดำเนินงาน		90,400	95,280	100,000	-20 %	80,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน		90,400	95,280	100,000	-20 %	80,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		3,837,408	4,151,120.92	5,331,040	-3.24 %	5,158,410.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	315,070	467,980	527,380	768,840	61.25 %	1,239,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,820	4,830		1,000	2300 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง					100	78,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,067	176,020	151,200	158,000	130.89 %	364,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,050	52,355	8,220	10,000	-90 %	1,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	607,007	701,185	686,800	937,840	82.07 %	1,707,520	
รวมงบบุคลากร	607,007	701,185	686,800	937,840	82.07 %	1,707,520	

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			17,280	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	3,874	4,000	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,552	2,022				
รวมค่าตอบแทน	21,489	5,896	21,280	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				2,000	1400 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/เทศบาลสัมพันธ์	75,045	118,362	115,437	150,000	-33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่				20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน	14,800		75,160	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลครัวเรือนในเขตเทศบาล		15,590	17,660			
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด			66,505			
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	18,928		95,000	50,000	-40 %	30,000

รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนและขยาย ผลการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง				50,000	-40 %	30,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด				150,000	-46.67 %	80,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินทุนกลุ่ม อาชีพ				200,000	-60 %	80,000
รายการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลครัวเรือนในเขตเทศบาล				20,000	0 %	20,000
รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเงินชดใช้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ส่งคืนจังหวัด)			160,175			
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		4,756		30,000	133.33 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			4,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,773	138,708	534,537	787,000	-30.75 %	545,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,540	9,854	2,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	99,731	199,109		200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา				100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,700	11,350	34,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	138,971	220,313	36,450	364,000	-19 %	294,000
รวมงบดำเนินงาน	269,233	364,917	592,267	1,186,000	-26.31 %	874,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,900					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน			5,900			
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			31,620			
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก			4,900			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				5,000	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900		42,420	5,000	0 %	5,000
รวมงบลงทุน	6,900		42,420	5,000	0 %	5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,913.29	20,000		20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	18,913.29	20,000		35,000	0 %	35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,913.29	20,000		35,000	0 %	35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	902,053.29	1,086,102	1,321,487	2,163,840	21.15 %	2,621,520

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด				20,000	0 %	20,000
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ				20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย				40,000	200 %	120,000
รวมงบดำเนินงาน				40,000	200 %	120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน				10,000	0 %	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน				10,000	0 %	10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				50,000	160 %	130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	902,053.29	1,086,102	1,321,487	2,213,840	24.29 %	2,751,520

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและงานประเพณี งานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่าง ๆ ตลอดจนวันสำคัญอื่นๆ	812,113	828,758	415,255	700,000	-28.57 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	812,113	828,758	415,255	700,000	-28.57 %	500,000
รวมงบดำเนินงาน	812,113	828,758	415,255	700,000	-28.57 %	500,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	812,113	828,758	415,255	700,000	-28.57 %	500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	812,113	828,758	415,255	700,000	-28.57 %	500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,620,851.24	3,729,476.77	3,841,361.08	3,956,610	3.0 %	4,075,300
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,103,538.31	994,912.78	883,028.47	767,790	-15.46 %	649,090
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	401,964	244,714	197,867	290,000	-10.34 %	260,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,650,000	1,800,000	2,400,000	2,250,000	-2.22 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,500	18,000	19,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	28,400	16,660	23,080	500,000	-20 %	400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	269,916.75	197,056.75	239,925.82	203,700	5.60 %	215,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	540,600	531,730	508,270	572,900	1.67 %	582,450
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						9,787,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ						1,555,200
รวมงบกลาง	7,625,770.30	7,532,550.30	8,113,032.37	8,571,000	130.48 %	19,754,340.00
รวมงบกลาง	7,625,770.30	7,532,550.30	8,113,032.37	8,571,000	130.48 %	19,754,340.00
รวมงบกลาง	7,625,770.30	7,532,550.30	8,113,032.37	8,571,000	130.48 %	19,754,340.00
รวมแผนงานงบกลาง	7,625,770.30	7,532,550.30	8,113,032.37	8,571,000	130.48 %	19,754,340.00
รวมทุกแผนงาน	32,044,787.28	32,053,311.47	33,613,107.00	40,140,200.00	34.33 %	53,918,800.00

