

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

.....  
พื้นที่ 32.95 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	21,489	คน
ชาย	10,304	คน
หญิง	11,185	คน

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 170,227,369.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 57,375,599.82 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 44,652,030.10 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 3,124,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 12,952,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 99,211,939.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,951,999.56	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,322,256.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,609,490.52	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,520,069.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	415,728.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน		บาท
		192,800.00	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	72,565,842.56	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,373,956.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,566,908.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 50,227,374.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,332,133.65	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,152,841.20	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	27,502,983.36	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,228,899.49	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน		บาท
		2,896,084.00	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,810,526.60	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,019,066.80 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 12,294,890.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

**ค่าเฉลี่ยงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	9,849,825.05	12,026,000.00	11,680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,976,083.00	2,680,000.00	2,986,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,912,350.11	3,200,000.00	3,140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,665,849.00	2,783,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	237,149.00	455,400.00	212,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,160.00	50,000.00	20,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>18,643,416.16</b>	<b>21,194,400.00</b>	<b>20,738,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	83,389,520.42	83,587,000.00	84,262,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>83,389,520.42</b>	<b>83,587,000.00</b>	<b>84,262,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,527,298.00	15,373,000.00	15,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>14,527,298.00</b>	<b>15,373,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>116,560,234.58</b>	<b>120,154,400.00</b>	<b>120,000,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	4,014,556.70	5,343,813.00	5,949,359.00
งบบุคลากร	20,811,330.10	30,450,987.00	34,272,816.00
งบดำเนินงาน	36,394,959.53	49,740,328.00	46,461,180.00
งบลงทุน	13,260,419.03	27,878,500.00	27,912,800.00
งบรายจ่ายอื่น	2,025,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	7,068,221.38	6,700,500.00	5,363,845.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>83,574,486.74</b>	<b>120,154,128.00</b>	<b>120,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>83,574,486.74</b>	<b>120,154,128.00</b>	<b>120,000,000.00</b>



**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลศรีสุนทร**

**อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี**

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**ของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร**  
**อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,371,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,598,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	20,136,861
แผนงานสาธารณสุข	11,548,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,838,200
แผนงานเคหะและชุมชน	40,912,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,760,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,065,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	2,820,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,949,359
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>120,000,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,894,320	0	4,062,260	15,956,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,237,920	0	0	4,237,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,656,400	0	4,062,260	11,718,660
งบดำเนินงาน		6,115,000	60,000	1,349,400	7,524,400
ค่าตอบแทน		770,000	0	180,000	950,000
ค่าใช้สอย		2,520,000	60,000	722,400	3,302,400
ค่าวัสดุ		1,170,000	0	265,000	1,435,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,655,000	0	182,000	1,837,000
งบลงทุน		3,700,000	0	151,000	3,851,000
ค่าครุภัณฑ์		3,250,000	0	151,000	3,401,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		450,000	0	0	450,000
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
	รวม	21,749,320	60,000	5,562,660	27,371,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		227,000	955,000	1,182,000
ค่าตอบแทน		20,000	200,000	220,000
ค่าใช้สอย		130,000	490,000	620,000
ค่าวัสดุ		77,000	265,000	342,000
งบลงทุน		0	416,000	416,000
ค่าครุภัณฑ์		0	416,000	416,000
	รวม	227,000	1,371,000	1,598,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,470,000	2,595,000	4,065,000
ค่าใช้จ่าย		1,435,000	2,595,000	4,030,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
	รวม	1,470,000	2,595,000	4,065,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		2,320,000	2,320,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		600,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,420,000	1,420,000
งบลงทุน		500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	300,000
	รวม	2,820,000	2,820,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,949,359	5,949,359
งบกลาง		5,949,359	5,949,359
	รวม	5,949,359	5,949,359



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,571,500	1,571,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,571,500	1,571,500
งบดำเนินงาน		1,225,000	1,225,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		1,015,000	1,015,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
งบลงทุน		41,700	41,700
ค่าครุภัณฑ์		41,700	41,700
	รวม	2,838,200	2,838,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,409,500	0	0	6,409,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,409,500	0	0	6,409,500
งบดำเนินงาน		620,000	2,380,000	12,275,000	15,275,000
ค่าตอบแทน		235,000	0	10,000	245,000
ค่าใช้สอย		235,000	270,000	10,320,000	10,825,000
ค่าวัสดุ		150,000	2,110,000	1,945,000	4,205,000
งบลงทุน		1,625,100	16,603,000	1,000,000	19,228,100
ค่าครุภัณฑ์		625,100	0	1,000,000	1,625,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000	16,603,000	0	17,603,000
	รวม	8,654,600	18,983,000	13,275,000	40,912,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,760,000	2,760,000
ค่าใช้สอย		2,760,000	2,760,000
	รวม	2,760,000	2,760,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		6,140,236	6,140,236
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,140,236	6,140,236
งบดำเนินงาน		8,099,780	8,099,780
ค่าตอบแทน		137,800	137,800
ค่าใช้สอย		4,938,260	4,938,260
ค่าวัสดุ		3,003,720	3,003,720
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		823,000	823,000
ค่าครุภัณฑ์		123,000	123,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,000	700,000
งบเงินอุดหนุน		5,073,845	5,073,845
เงินอุดหนุน		5,073,845	5,073,845
	รวม	20,136,861	20,136,861

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,195,000	4,195,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,195,000	4,195,000
งบดำเนินงาน		4,010,000	4,010,000
ค่าตอบแทน		190,000	190,000
ค่าใช้สอย		3,400,000	3,400,000
ค่าวัสดุ		410,000	410,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบลงทุน		3,053,000	3,053,000
ค่าครุภัณฑ์		3,053,000	3,053,000
งบเงินอุดหนุน		290,000	290,000
เงินอุดหนุน		290,000	290,000
	รวม	11,548,000	11,548,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑๐

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,371,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,598,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	20,136,861
แผนงานสาธารณสุข	11,548,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,838,200
แผนงานเคหะและชุมชน	40,912,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,760,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,065,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	2,820,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,949,359
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>120,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2558

(ลงนาม).....

(นายรวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพัลลภ สิงหเสนี)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง			ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,680,011.50	7,563,686.87	7,438,873.00	20.98 %	9,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	90,576.80	84,470.55	72,724.05	10 %	80,000
ภาษีป้าย	2,294,073.00	2,605,892.00	2,338,228.00	11.19 %	2,600,000
อากรการฆ่าสัตว์	0	0	0	0 %	0
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>9,064,661.30</b>	<b>10,254,049.42</b>	<b>9,849,825.05</b>		<b>11,680,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	19,980.00	15,000.00	26,320.00	-1.21 %	26,000
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	62,644.00	9,478.00	20,295.00	-1.45 %	20,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,183,270.00	1,221,880.00	1,953,580.00	-0.18 %	1,950,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	29,900.00	86,500.00	94,800.00	0.21 %	95,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	1,000.00	6,200.00	-3.22 %	6,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	8,430.00	7,090.00	7,530.00	6.24 %	8,000

	รายรับจริง			ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	81,823.00	25,155.00	10,800.00	29.62 %	14,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	80,350.00	89,100.00	205,750.00	-2.79 %	200,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	150,079.00	994,095.60	219,747.00	13.76 %	250,000
ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0	6,600.00	-24.24 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	48,850.00	53,050.00	230,350.00	-13.17 %	200,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,400.00	20,600.00	45,800.00	9.17 %	50,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0	0	2,000.00	0 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	87,207.00	265,842.00	146,216.00	2.58 %	150,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,405.00	1,165.00	75	-100 %	0
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	395	1,720.00	20	499 %	10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	<b>1,774,733.00</b>	<b>2,791,675.60</b>	<b>2,976,083.00</b>		<b>2,986,000</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	1,417,761.91	2,312,538.06	2,572,350.11	8.84 %	2,800,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	210,000.00	195,000.00	340,000.00	0 %	340,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	<b>1,627,761.91</b>	<b>2,507,538.06</b>	<b>2,912,350.11</b>		<b>3,140,000</b>

	รายรับจริง			ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,942,918.00	2,355,384.00	2,665,849.00	1.28 %	2,700,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	<b>1,942,918.00</b>	<b>2,355,384.00</b>	<b>2,665,849.00</b>		<b>2,700,000</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0	28,428.27	69,057.00	-85.51 %	10,000
ค่าขายแบบแปลน	98,800.00	187,900.00	167,300.00	19.54 %	200,000
ค่าเขียนแบบแปลน	0	0	400	-100 %	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0	0	336	197.61 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	101,986.42	18,240.60	56	100 %	1,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	<b>200,786.42</b>	<b>234,568.87</b>	<b>237,149.00</b>		<b>212,000</b>
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	15,200.00	7,500.00	2,160.00	825 %	20,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	<b>15,200.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>2,160.00</b>		<b>20,000</b>
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,510,790.72	8,017,364.43	10,113,601.02	1.84 %	10,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	14,756,404.57	16,127,286.10	18,409,656.41	0.49 %	18,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,941,659.51	5,413,390.57	5,474,448.25	9.6 %	6,000,000

	รายรับจริง			ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		
ภาษีสุรา	2,715,086.42	2,860,212.72	3,486,513.65	0.38 %	3,500,000
ภาษีสรรพสามิต	4,880,528.99	6,253,163.47	4,742,349.59	5.43 %	5,000,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้	7,328.50	0	0	0 %	0
ค่าภาคหลวงแร่	52,783.57	96,858.68	111,168.97	-10.04 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	197,265.31	256,083.44	266,236.83	-6.1 %	250,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42,727,413.00	43,743,889.00	40,771,277.00	-0.41 %	40,602,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510	0	0	0 %	0
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,233.50	14,676.10	14,268.70	-29.91 %	10,000
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>75,800,004.09</b>	<b>82,782,924.51</b>	<b>83,389,520.42</b>		<b>84,262,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,503,572.00	13,177,092.00	14,527,298.00	3.25 %	15,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อ พัฒนาประเทศ	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	0	0	0	0 %	0
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,503,572.00</b>	<b>13,177,092.00</b>	<b>14,527,298.00</b>		<b>15,000,000</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>100,929,636.72</b>	<b>114,110,732.46</b>	<b>116,560,234.58</b>		<b>120,000,000</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **120,000,000** บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	<b>11,680,000</b>	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,000,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	2,600,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	<b>2,986,000</b>	บาท
ค่าธรรมเนียม โรงฆ่าสัตว์	จำนวน	26,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,950,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	95,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	6,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	14,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	250,000	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	<b>3,140,000</b>	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,800,000	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	340,000	บาท



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	<b>2,700,000</b>	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,700,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	<b>212,000</b>	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	10,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	<b>20,000</b>	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	<b>84,262,000</b>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,300,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	18,500,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	6,000,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	3,500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	40,602,000	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	<b>15,000,000</b>	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	15,000,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,593,919	2,240,640	2,240,640	0 %	2,240,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,072,000</b>	<b>3,045,919</b>	<b>4,237,920</b>	<b>4,237,920</b>		<b>4,237,920</b>

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,592,715	2,118,024	1,987,662	1,988,540	50.86 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	211,860	133,120	44,168	232,740	-71.13 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	95,652	86,168	86,400	26.39 %	109,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	137,510	146,130	188,730	385,200	16.82 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,910	1,560	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,231,895	1,752,041	2,723,711	2,725,990	40.13 %	3,820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	659,256	702,901	245,927	246,480	-14.8 %	210,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,876,746</b>	<b>4,949,428</b>	<b>5,276,366</b>	<b>5,665,350</b>		<b>7,656,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,948,746</b>	<b>7,995,347</b>	<b>9,514,286</b>	<b>9,903,270</b>		<b>11,894,320</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,350	4,245,331	15,112.5	857,293	-41.68 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,860	32,460	61,140	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	140,390	126,222	134,550	135,000	18.52 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,406	4,900	16,520	17,000	252.94 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,355	26,118	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>306,361</b>	<b>4,435,031</b>	<b>227,322.5</b>	<b>1,089,293</b>		<b>770,000</b>

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	479,992.81	455,588.6	358,551.75	365,000	36.99 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,155	452,310	57,965	58,000	262.07 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	545,405	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขัญญู ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	782,044	0	0	100 %	400,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	314,728.56	335,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	1,000	1,000	1,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ	1,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการ ที่ อบต.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	241,306	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	2,200	2,200	2,172.73 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	4,116	1,000	1,000	900 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	3,175	0	0	100 %	10,000
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	232,257.3	232,300	16.23 %	270,000
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	0	237,560.44	0	0	0 %	0
-โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญอื่นๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอื่นๆ	366,694	0	0	0	0 %	0
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	41,014	15,150	16,000	525 %	100,000

โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	167,360	168,000	60.71 %	270,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคมหาราชินี)	0	205,534	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	80,000
-โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบต.	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	208,306.6	0	0	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการ	0	180,001	362,861.71	363,000	-100 %	0

ทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการ ทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	237,960	238,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการ ทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	43,031	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,247	74,350.26	81,923.25	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>2,038,137.41</b>	<b>2,436,693.3</b>	<b>1,832,957.57</b>	<b>1,880,000</b>		<b>2,520,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	191,971.25	156,560.45	160,000	6.25 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,314.1	9,590.5	10,000	100 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	69,719.5	60,827.8	63,298.55	64,000	-21.88 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,022	4,654.5	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700	280.5	16,400	17,000	194.12 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,390.4	403,555.01	411,485.64	500,000	20 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	133,932.2	90,915	63,527	73,000	9.59 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	130,000	128,175	128,200	17 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	<b>738,742.1</b>	<b>897,885.66</b>	<b>853,691.64</b>	<b>957,200</b>		<b>1,170,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,423,344.99	1,341,066.01	1,418,375.84	1,450,000	10.34 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	62,749.61	31,493.11	37,445.75	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,741.34	16,984.24	15,690.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	<b>1,514,835.94</b>	<b>1,389,543.36</b>	<b>1,471,512.19</b>	<b>1,515,000</b>		<b>1,655,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>4,598,076.45</b>	<b>9,159,153.32</b>	<b>4,385,483.9</b>	<b>5,441,493</b>		<b>6,115,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้ง	0	7,300	0	0	0 %	0



ไว้ ๗,๕๐๐ บาท						
จัดจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	0	0	37,500	37,500	-100 %	0
จัดจ้างทำชั้นวางเพิ่ม	0	42,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานห้องนายก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงสัน จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงสูงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์ตู้มน้ำร้อน (ถังต้มน้ำ ไฟฟ้าสแตนเลส) ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	9,400	9,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมซิม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ และระบบ กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งกล้องไม่ น้อยกว่า จำนวน 4 ตัว มีชุดบันทึก	0	0	0	0	0 %	0

ข้อมูล ความจุไม่ต่ำกว่า HDD 500 G							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %		0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ชั้น จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบเข้ามุม จำนวน 1 ตัว.	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน	0	3,500	0	0	0 %		0
จัดซื้อตู้เย็น มินิบาร์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 2.1 คิว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	8,000	0	0	0 %		0
จัดซื้อตู้เอกสารไม่น้อยกว่า 4 ลิ้นชัก	0	9,200	0	0	0 %		0
จัดซื้อ โต๊ะ(แกนเตอร์)ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %		0
จัดซื้อ โต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %		0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	9,993.8	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล จำนวน 1 บอร์ด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดทำเนียบผู้บริหารพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 บอร์ด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแผงบังครูปตัวแอลด้านบนมี กระจก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	0	34,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	8,549.3	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	29,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,900	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0

พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 2 ชุด						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	24,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	24,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	14,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ NETWORK	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 ชุด	3,580	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	7,380	0	0	0	0 %	0

พร้อมแผ่น CD-ROM จำนวน 2 ชุด						
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	196,521.11	183,247.88	198,841.67	200,000	25 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>247,371.11</b>	<b>368,841.68</b>	<b>276,190.97</b>	<b>350,900</b>		<b>3,250,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ของวัด มงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เพื่อสร้างถนนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงระบบพร้อมติดตั้ง เครื่องเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลศรีสุนทร	76,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	8,560	28,000	0	500	9,900 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า	0	0	0	0	0 %	0

5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,560	28,000	0	500		450,000
รวมงบลงทุน	331,931.11	396,841.68	276,190.97	351,400		3,700,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	40,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	40,000	2,896,084	2,933,444	-98.64 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	40,000	40,000	2,896,084	2,933,444		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	40,000	40,000	2,896,084	2,933,444		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,918,753.56	17,591,342	17,072,044.87	18,629,607		21,749,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำ	0	0	0	0	0 %	0

แผนพัฒนาตำบล						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน และสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	5,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	<b>5,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>5,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	<b>5,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,187,559	1,505,557	1,396,113	1,397,035	52.11 %	2,125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	140,445	75,480	23,321	23,840	257.63 %	85,260
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	316,900	332,840	397,755	397,755	5.59 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,000	8,863.6	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,830	675,596	1,071,720	1,072,320	19.37 %	1,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	291,170	265,541	107,340	108,100	1.76 %	110,000



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,477,904	2,924,894.6	3,038,249	3,041,050		4,062,260
รวมงบบุคลากร	2,477,904	2,924,894.6	3,038,249	3,041,050		4,062,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,400	44,110	62,680	63,000	-36.51 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000	51,250	58,950	59,000	69.49 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,978	25,594	45,322	45,400	-33.92 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	138,019.25	67,861	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	210,397.25	188,815	166,952	167,400		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,631.75	15,204.05	17,779.16	18,600	437.63 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	78,782	80,000	15.5 %	92,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	112,180	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	90,519.4	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำระบบเก็บค่าขยะโดยใช้	0	0	0	0	100 %	200,000

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)						
โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บเอกสารการเงิน งานบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาข้อมูลบริการสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลระบบแผนที่ภูมิ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	14,739.3	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,281.54	19,762.33	20,859.5	21,000	138.1 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>228,171.99</b>	<b>147,146.38</b>	<b>117,420.66</b>	<b>119,600</b>		<b>722,400</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	296,064.2	69,919.4	90,743	91,000	9.89 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,980	3,770	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,548.7	61,909.62	55,368.76	61,000	14.75 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	333.84	10,000	10,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	269,817.07	69,896	59,886.4	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	<b>643,743.81</b>	<b>215,495.02</b>	<b>215,998.16</b>	<b>222,000</b>		<b>265,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,728.61	7,999.33	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	143,504	135,529	190,174	220,000	-31.82 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,195.8	17,719.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	<b>143,504</b>	<b>162,453.41</b>	<b>215,892.53</b>	<b>252,000</b>		<b>182,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>1,225,817.05</b>	<b>713,909.81</b>	<b>716,263.35</b>	<b>761,000</b>		<b>1,349,400</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงสัน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงสัน จำนวน 3 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น แบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตู้	0	19,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	42,500	42,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	24,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งาน จัดเก็บรายได้)	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานบัญชี และการเงิน)	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	0	0	4,200	4,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายเป็นค่า	0	0	0	0	100 %	6,200

จัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	3,580	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	3,300	3,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	3,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,726.87	42,406.54	42,482	43,000	-30.23 %	30,000

รวมค่าครุภัณฑ์	53,306.87	95,006.54	146,082	146,800		151,000
รวมงบลงทุน	53,306.87	95,006.54	146,082	146,800		151,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,985,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,985,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,985,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,757,027.92	5,718,810.95	3,900,594.35	3,948,850		5,562,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,681,331.48	23,310,152.95	20,972,639.22	22,578,457		27,371,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	162,552.43	163,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	162,552.43	163,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	162,552.43	163,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	162,552.43	163,100		0
งานเทศกาล						
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศกาลวิถีชีวิตประชาชนช่วง เทศกาลวันหยุด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงาน รักษาความสงบฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>130,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		77,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		227,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0	0	2,200	3,100	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	3,600	3,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,800	22,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,800	22,700		0
รวมงานเทศกาล	0	0	21,800	22,700		227,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						



ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	107,100	168,500	190,000	5.26 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	107,100	168,500	190,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสายตรวจประจำตำบล และ คูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน กิจกรรม สถานที่ และช่วงเทศกาล ต่างๆ	0	41,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการจัดอบรมในส่วนที่เกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	46,232	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,828.63	2,000	2,400 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	11,400	12,000	316.67 %	50,000

สงกรานต์						
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	39,563	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ	93,680	0	0	0	0 %	0
-โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด	30,000	27,181	0	0	0 %	0

-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติค	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการสายตรวจประจำตำบลจัด ระเบียบสังคม และรักษาความสงบ ภายในตำบล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสายตรวจประจำตำบลจัด ระเบียบสังคมและรักษาความสงบ ภายในตำบล	33,800	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>157,480</b>	<b>154,576</b>	<b>13,228.63</b>	<b>14,000</b>		<b>490,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	13,400	14,000	150 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	13,300	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	69,750	89,740.2	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุอื่น	169,868.29	0	0	0	100 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	<b>219,868.29</b>	<b>86,450</b>	<b>103,140.2</b>	<b>104,000</b>		<b>265,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	377,348.29	348,126	284,868.83	308,000		955,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	0	100 %	56,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้*	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องถ่ายรูปแบบดิจิทัล	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรหยุดตรวจ จำนวน 3 ป้าย	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	0	0	100 %	40,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)	0	99,296	96,400	96,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>5,000</b>	<b>170,796</b>	<b>116,400</b>	<b>116,400</b>		<b>416,000</b>
รวมงบลงทุน	<b>5,000</b>	<b>170,796</b>	<b>116,400</b>	<b>116,400</b>		<b>416,000</b>
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	<b>382,348.29</b>	<b>518,922</b>	<b>401,268.83</b>	<b>424,400</b>		<b>1,371,000</b>
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	<b>382,348.29</b>	<b>518,922</b>	<b>585,621.26</b>	<b>610,200</b>		<b>1,598,000</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,590	590,410.5	835,727.57	883,017	224.97 %	2,869,556
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,410	4,150	0	28,632	211.82 %	89,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,874	1,304,248	1,927,268	1,927,328	50.47 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	566,984	627,396	121,524	122,520	61.12 %	197,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>1,634,858</b>	<b>2,526,204.5</b>	<b>2,923,019.57</b>	<b>3,003,497</b>		<b>6,140,236</b>
รวมงบบุคลากร	<b>1,634,858</b>	<b>2,526,204.5</b>	<b>2,923,019.57</b>	<b>3,003,497</b>		<b>6,140,236</b>
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,750	21,180	10,860	11,000	354.55 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,400	11,800	449.15 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	4,926	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,750</b>	<b>26,106</b>	<b>22,260</b>	<b>22,800</b>		<b>137,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,102.26	480,266	402,885	468,000	17.52 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดสรรนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสรับทุนการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ	0	0	0	0	0 %	0

เยาวชน นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา						
- โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ของเยาวชน นักเรียน ในด้านต่างๆ ทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม	0	0	0	0	0 %	0
- โครงการสอนพิเศษเพิ่มเติมให้แก่เด็ก เยาวชน ทุกระดับ (ติวเตอร์)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,614	181,121	117,170	118,000	-57.63 %	50,000
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	0	317,825.2	192,621	193,000	55.44 %	300,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	87,780	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	4,462	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	253,076.92	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	11,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	99,036	0	0	0 %	0

และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา						
โครงการเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ	262.25	940	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ เยาวชน นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา	52,972	0	0	0	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียนครูและ บุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ของเด็กเล็ก	0	0	3,010	4,000	-100 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียนครูและ บุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ของเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	25,270	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	8,400	15,276	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษา งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและประกวด มารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ เด็กปฐมวัย	81,428	176,000	0	0	0 %	0
โครงการโลกสวยด้วยศิลปะ	79,750	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	4,650.75	0	0	0	0 %	0



โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	283,244.43	174,529.62	175,000	14.29 %	200,000
โครงการวันไหว้ครู	0	2,476	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย	925	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน นักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม	7,870	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	33,869	2,350,078	2,351,000	44.33 %	3,393,260
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	691,900	0	0	0 %	0
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	106,000	106,000	13.21 %	120,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน	182,025	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,150	14,769	20,353	21,000	185.71 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>1,108,308.18</b>	<b>2,409,772.63</b>	<b>3,366,646.62</b>	<b>3,436,000</b>		<b>4,938,260</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,124.45	157,827.75	52,777.5	53,500	-6.54 %	50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,339.5	2,418.2	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,410.5	45,950	134,351.5	135,000	-25.93 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,938,394.9	1,985,695.53	1,742,223.96	2,186,460	23.89 %	2,708,720
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	475,060	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	360	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,465	2,166	390	1,000	900 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	8,738	39,420	39,800	-24.62 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,354.5	54,910	79,565	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุการศึกษา	69,451	74,582	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	16,992.83	4,392.35	2,800	3,000	566.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	<b>2,723,253.18</b>	<b>2,338,961.13</b>	<b>2,053,946.16</b>	<b>2,501,760</b>		<b>3,003,720</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	28,459.18	8,416.68	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,659.04	8,580.36	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	<b>30,659.04</b>	<b>37,039.54</b>	<b>8,416.68</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>3,910,970.4</b>	<b>4,811,879.3</b>	<b>5,451,269.46</b>	<b>5,970,560</b>		<b>8,099,780</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สี 9 ตัว	0	0	0	0	0 %	0

- ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 9 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,990	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสัน จำนวน 4 ตัว	5,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	19,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 2 ตัว	9,700	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	28,000	30,000	-100 %	0
โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับ ครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด	0	18,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	3,900	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ (3-6) จำนวน 3 ชุด	0	0	16,500	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อมุกกิจกรรมบ่อบอล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อมุกชั้นวางหนังสือ จำนวน 8	0	0	0	0	0 %	0

ชุด						
- ค่าจัดซื้อไวท์บอร์ดติดผนัง จำนวน 4 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน จำนวน 40 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้นักเรียน จำนวน 70 ตัว	0	0	28,462	29,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 24 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้คทาจำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อไวท์บอร์ดติดผนัง จำนวน 2 ชุด	1,240	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 18 ชุด	0	0	33,300	34,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียน จำนวน 20 ตัว	0	0	29,960	30,000	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	0	0	32,500	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,980	6,000	-100 %	0
อุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน	0	11,000	0	0	0 %	0

2 ชุด						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์(LED TV) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
กระดานอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 เครื่อง	0	320,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	29,500	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่น VCD DVD จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณโทรทัศน์พร้อม ติดตั้งจำนวน 4 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง	0	0	17,970	18,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง	0	15,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	65,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD DVD พร้อม	4,980	0	0	0	0 %	0

อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด						
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	27,980	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ไร้สายและอุปกรณ์	0	60,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จำนวน 5 เครื่อง	0	0	48,500	48,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง	0	0	28,500	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	31,800	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	64,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดผงหมึก (Inkjet)	0	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	0	0	50,670	51,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,260	6,200	-100 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	10,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	1,690	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INJET) จำนวน 1 เครื่อง	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,050	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	3,780	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	7,600	0	0	0 %	0
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย	0	50,000	0	0	0 %	0
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ มัลติมีเดียระบบ e-learning สำหรับครู ปฐมวัย	0	95,000	0	0	0 %	0
โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย	0	76,000	0	0	0 %	0

สำหรับเด็กปฐมวัย						
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ ขบวนการคิดเสริมชาวปัญญา	0	33,700	0	0	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ พื้นฐานทางภาษาจำนวน 2 ชุด	0	33,700	0	0	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 2 ชุด	0	33,700	0	0	0 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน 2 ชุด	0	33,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 24 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ใส่เครื่องเล่น DVD จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ใส่ชุดเครื่องนอนนักเรียน 28 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อที่ใส่แปรงสีฟัน, แก้วน้ำ, ที่ แขวนผ้าขนหนู จำนวน 6 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งจำนวน	0	0	0	0	0 %	0



2 ชุด						
ขาตั้งไม้แบบยืน จำนวน 1 อัน	0	0	1,470	1,500	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 3 ตู้	0	0	9,309	9,400	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 12 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องนอนนักเรียน จำนวน 14 ตู้	9,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องเล่น DVD จำนวน 3 ตู้	4,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	45,920	22,650	23,000	334.78 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>100,640</b>	<b>1,049,860</b>	<b>448,221</b>	<b>457,100</b>		<b>123,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการติดตั้งฟ้าม่านและอุปกรณ์ บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียน อนุบาลศรีสุนทร	0	0	138,563.89	140,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำ โรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแสงกันพุ่มประตู ทางเข้า-ออกสระว่ายน้ำ(โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	200,000

อนุบาลศรีสุนทร)						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	9,000	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,000	138,563.89	540,000		700,000
รวมงบลงทุน	100,640	1,058,860	586,784.89	997,100		823,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,662,400	4,371,200	4,397,000	4,397,000	15.39 %	5,073,845
รวมเงินอุดหนุน	2,662,400	4,371,200	4,397,000	4,397,000		5,073,845
รวมงบเงินอุดหนุน	2,662,400	4,371,200	4,397,000	4,397,000		5,073,845
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,308,868.4	12,768,143.8	13,358,073.92	14,368,157		20,136,861
รวมแผนงานการศึกษา	8,308,868.4	12,768,143.8	13,358,073.92	14,368,157		20,136,861
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	511,331	328,482	458,280	458,300	104.01 %	935,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,870	5,735	17,340	20,000	-60 %	8,000

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	181,740	210,540	211,200	113.07 %	450,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,063	980,493	1,755,201	1,755,400	48.11 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	311,783	383,463	210,701	225,920	-29.18 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>1,641,087</b>	<b>1,879,913</b>	<b>2,652,062</b>	<b>2,670,820</b>		<b>4,195,000</b>
รวมงบบุคลากร	<b>1,641,087</b>	<b>1,879,913</b>	<b>2,652,062</b>	<b>2,670,820</b>		<b>4,195,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,630	12,180	105,400	106,000	41.51 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	6,000	233.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,157.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	<b>27,787.5</b>	<b>12,180</b>	<b>111,400</b>	<b>112,000</b>		<b>190,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,400	4,850	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	46,115.41	46,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,560	0	0	100 %	100,000
โครงการ Big cleaning day	0	17,665	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	26,721.6	0	10,180	10,200	96.08 %	20,000
โครงการ EM Ball	0	0	20,847	20,900	-100 %	0
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	0	983,480	895,000	895,000	22.91 %	1,100,000
โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก	818,920	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	67,784	78,701	0	0	100 %	80,000
โครงการจ้างเหมาเอกซันด์เก็บขยะ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวยด้วยถัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวยปลอดถัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	27,500	0	0	0 %	0
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลด ปัญหาขยะในครัวเรือน	29,300	0	0	0	0 %	0
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	0	0	18,000	18,000	177.78 %	50,000

ติด						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	41,240	48,411	67,360	67,400	-100 %	0
โครงการป้อนน้ำดื่มและน้ำหมัก ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชน ด้านสาธารณสุข	0	571,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร	26,928	47,146.5	28,500	28,500	5.26 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรค เอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	870,700	0	1,234,420	1,234,420	29.62 %	1,600,000
โครงการรณรงค์ทางสะอาดตา	0	1,197,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	97,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	0	95,800	96,000	4.17 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เยาวชน TO BE NUMBER ONE	98,400	0	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เยาวชน TO BE NUMBER ONE	0	0	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลที่ทรงใน เทศบาลถือศีลกินผัก	16,579.5	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า	19,799	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0	13,095	19,720	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้าน สาธารณสุข	313,675	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,995	7,487.08	8,884.86	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>2,422,942.1</b>	<b>3,097,095.58</b>	<b>2,444,827.27</b>	<b>2,486,620</b>		<b>3,400,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,586.1	18,586	19,000	57.89 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,930	169,936.2	162,140	170,000	47.06 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	61,636	18,453	35,105.62	36,000	-44.44 %	20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,500	0	6,251	7,000	185.71 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,600	8,239	8,300	140.96 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,018	13,280	13,300	200.75 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	<b>125,066</b>	<b>263,593.3</b>	<b>243,601.62</b>	<b>253,600</b>		<b>410,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,914.18	3,899.62	4,000	150 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	<b>0</b>	<b>8,914.18</b>	<b>3,899.62</b>	<b>4,000</b>		<b>10,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>2,575,795.6</b>	<b>3,381,783.06</b>	<b>2,803,728.51</b>	<b>2,856,220</b>		<b>4,010,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสัน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ขนาด 24,000 บีทียู)	0	0	0	0	100 %	53,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ (3-6)	0	0	0	0	100 %	5,000

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถตู้ (ลูกเงิน) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,000,000
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน	0	787,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหลักคาไฟเบอร์กลาส รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ลำโพงติดรถยนต์ เพื่อติดตั้งบนรถยนต์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	9,400	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	900,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	1,400	0	0	0 %	0



จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	12,300	16,000	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	3,000	3,800	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	51,400	51,400	-22.18 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	809,690	132,600	132,600		3,053,000
รวมงบลงทุน	0	809,690	132,600	132,600		3,053,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	100 %	230,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	120,000	60,000	60,000		290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	120,000	60,000	60,000		290,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,396,882.6	6,191,386.06	5,648,390.51	5,719,640		11,548,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,396,882.6	6,191,386.06	5,648,390.51	5,719,640		11,548,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,590	760,393	832,050	832,080	22.58 %	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,550	42,730	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,380	138,460	295,325	296,300	58.96 %	471,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,620	51,260	17,188	17,920	114.84 %	38,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>688,140</b>	<b>1,053,860</b>	<b>1,186,563</b>	<b>1,188,300</b>		<b>1,571,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>688,140</b>	<b>1,053,860</b>	<b>1,186,563</b>	<b>1,188,300</b>		<b>1,571,500</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	8,400	12,600	20,160	20,200	48.51 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,544	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,944</b>	<b>12,600</b>	<b>20,160</b>	<b>20,200</b>		<b>30,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,990	0	1,060	1,100	1,718.18 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,628	26,510	0	0	0 %	0
โครงการ ฒ.เต่าหัวปิ่นโตเข้าวัดเพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	500	500	-100 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	419,328	228,800	229,000	74.67 %	400,000
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับ หมู่บ้าน / ตำบล	17,925	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะควแก่ผู้พิการ	0	4,200	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	0	27,100	27,100	27,100	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส	0	0	32,890	34,700	-100 %	0
โครงการ ฒ.ผู้เต่าหัวปิ่นโตเข้าวัดเพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น	1,750	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	0	265,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา	0	0	409,400	410,000	-63.41 %	150,000

งานผู้สูงอายุและเครือข่าย						
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	31,272	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	21,443	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพที่มีผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	23,200	23,200	72.41 %	40,000
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	9,225	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	3,000	36,500	36,800	35.87 %	50,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สูงวัยเกมส์"	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,665.17	6,701.33	3,787.44	4,000	1,150 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>95,898.17</b>	<b>752,039.33</b>	<b>763,237.44</b>	<b>766,400</b>		<b>1,015,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	24,659	23,601	24,000	25 %	30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,500	4,000	650 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	87,930	37,050	93,000	-35.48 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,251	0	8,400	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,220	10,015	11,000	354.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	<b>6,251</b>	<b>154,809</b>	<b>82,566</b>	<b>141,000</b>		<b>180,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>113,093.17</b>	<b>919,448.33</b>	<b>865,963.44</b>	<b>927,600</b>		<b>1,225,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องขนตัสเซล จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	836,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,700
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	14,000	16,000	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	0	1,690	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	2,500	3,100	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0	0	3,300	3,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	3,780	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	0	3,800	3,800	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>836,000</b>	<b>31,770</b>	<b>35,600</b>	<b>36,400</b>		<b>41,700</b>
รวมงบลงทุน	<b>836,000</b>	<b>31,770</b>	<b>35,600</b>	<b>36,400</b>		<b>41,700</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,637,233.17	2,005,078.33	2,088,126.44	2,152,300		2,838,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,637,233.17	2,005,078.33	2,088,126.44	2,152,300		2,838,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,004,665	1,240,886	987,446	987,971	107.34 %	2,048,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	113,832	31,315	0	0	100 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,939,345	2,256,763	3,052,839	3,052,880	28.4 %	3,920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	950,842	841,130	410,407	410,840	-26.25 %	303,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,008,684	4,431,111	4,492,692	4,493,691		6,409,500
รวมงบบุคลากร	4,008,684	4,431,111	4,492,692	4,493,691		6,409,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	189,680	0	50,380	51,000	96.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	88,050	91,800	73,500	74,000	35.14 %	100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,589	12,477	9,457	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	16,306	365	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	<b>319,625</b>	<b>104,642</b>	<b>133,337</b>	<b>135,000</b>		<b>235,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,544	69,639	182,651	189,000	-20.63 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,550	34,980	32,840	33,000	112.12 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,800.4	14,688.5	4,121.5	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>111,894.4</b>	<b>119,307.5</b>	<b>219,612.5</b>	<b>252,000</b>		<b>235,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	58,235	50,717.8	51,000	56.86 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	87,790	43,104.7	44,000	13.64 %	50,000
วัสดุอื่น	3,252.8	5,178.8	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	<b>3,252.8</b>	<b>151,203.8</b>	<b>93,822.5</b>	<b>95,000</b>		<b>150,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>434,772.2</b>	<b>375,153.3</b>	<b>446,772</b>	<b>482,000</b>		<b>620,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						



จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 3 ตัว	0	17,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	54,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	1,045,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 25 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	0	0	0	431,359	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	0	6,156	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" จำนวน 1 เครื่อง	0	13,910	0	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แบบ ดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 อัน	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อส่วนไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อแทปวัดระยะทาง (สแตนเลส) จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA	0	0	0	0	100 %	6,100
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A4)	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A3)	0	0	0	0	100 %	53,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	613,632.25	346,594.11	367,356.7	500,000	0 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>613,632.25</b>	<b>1,533,360.11</b>	<b>367,356.7</b>	<b>931,359</b>		<b>625,100</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	474,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	0	286,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างประเภท โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา ประเภทแม่น้ำคูคลอง	0	0	184,200	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>474,100</b>	<b>286,300</b>	<b>184,200</b>	<b>500,000</b>		<b>1,000,000</b>
รวมงบลงทุน	<b>1,087,732.25</b>	<b>1,819,660.11</b>	<b>551,556.7</b>	<b>1,431,359</b>		<b>1,625,100</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	<b>5,531,188.45</b>	<b>6,625,924.41</b>	<b>5,491,020.7</b>	<b>6,407,050</b>		<b>8,654,600</b>
งานไฟฟ้าถนน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,427	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,945.65	25,602.49	17,576.04	100,000	150 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	<b>22,945.65</b>	<b>32,029.49</b>	<b>17,576.04</b>	<b>110,000</b>		<b>270,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255,167.12	321,589.09	270,875.99	271,000	10.7 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	438,567.18	406,199.71	423,188.7	424,000	17.92 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,972	59,163	25,400	26,000	284.62 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	466,706.9	443,909.33	467,943.46	469,000	155.86 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	<b>1,213,413.2</b>	<b>1,230,861.13</b>	<b>1,187,408.15</b>	<b>1,190,000</b>		<b>2,110,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>1,236,358.85</b>	<b>1,262,890.62</b>	<b>1,204,984.19</b>	<b>1,300,000</b>		<b>2,380,000</b>
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังใหม่ (บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	980,000
โครงการต่อเติมอาคารศาลา อเนกประสงค์บ้านลิพอน-บ่อแร่ หมู่ที่	0	0	0	0	100 %	600,000

8						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมกระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ซอยพ้อถิ่น - แม่หลาด หมู่ที่ 2	1,195,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางสาต หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร	0	3,241,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	0	0	1,750,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ (ช่วงที่ 2) บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	950,000
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	0	1,015,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านแขก - บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	0	337,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม หมู่ที่ 2	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ 4	0	0	0	400,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิด ถนนลิพอนใต้ บ้านลิพอน บางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	0	1,119,000	1,119,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิด สายบ้านลิพอนใต้-คลอง บางสาต หมู่ที่ 5	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิดข้าง โรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร	0	874,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	0	0	990,000	990,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ ซอยบ้าน โตะหมืด หมู่ที่ 4	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ ซอยหัว หารสายใน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8	0	0	0	686,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.ซอย บุญศรี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิด ซอยเงินผ่น 1/1 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	760,000
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล.รูป ตัวผู้มีฝ้าปิด ซอยโรงขนมจีน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,415,000

โครงการก่อสร้างระบายน้ำชอยหลัก เมือง 1 ไปบรรจบชอยหลักเมือง 2 หมู่ ที่ 3	0	0	0	0	100 %	770,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยการ บิน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	0	360,000	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยป่า ละอ หมู่ที่ 1	0	0	0	1,286,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยร่วม ชื้อ หมู่ที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยศาลา อนกประสงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดชอย พยอมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	0	277,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ชอย บางขาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	1,775,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ชอยแม่ ลำควน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร	0	0	456,000	456,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ชอยเงิน	0	0	0	0	100 %	920,000

ผัน 1/2 หมู่ที่ 7							
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรง ขนมจีน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	280,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยใน คลำ 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,050,000	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบาง ขาม-ควนตาแทน ซอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,650,000	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยยาย นอบ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	664,000	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหล งั้ง โรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	714,000	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ ระบายน้ำคสล.ซอยนพตาแก้ว 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	850,000	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักบ้านยา ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	4,200,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม	0	0	0	1,600,000	-100 %	0	



<p>กระบายน้ำ ซอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร</p>							
<p>โครงการก่อสร้างถนนพร้อมกระบายน้ำคสล.ซอยซีเลีย หมู่ที่ 4</p>	0	0	0	1,200,000	-100 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอากัง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร</p>	0	0	352,000	372,000	-100 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 3</p>	1,250,000	0	0	0	0 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยในเกล้า หมู่ที่ 1</p>	1,278,000	0	0	0	0 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร</p>	0	0	0	1,000	-100 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. รูปตัวยูมีฝาปิดและปรับปรุงผิวจราจร ช่วงที่ 1 ซอยนพตาแก้ว (ช่วงสะพานนพตาแก้ว-สามแยกบางโจ) หมู่ที่ 4</p>	0	0	0	2,770,000	-100 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปถนนสายบ้านคอน - บ้านยา หมู่ที่ 6</p>	520,258	0	0	0	0 %	0	
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ</p>	2,457,000	0	0	0	0 %	0	

คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเภารูป ถนน สายบ้านยา - บ้านใหญ่-บ้านดอน หมู่ที่ 6						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความคา แทน-บางขาม (จากสะพานไปบาง ขาม) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำทั้ง ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ชนิด คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งขุมประตุมือง บริเวณ สะพานลอยบ้านลิพอน หมู่ที่ 1	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฮเมทท์ บริเวณสี่ แยกเขาล้าน จำนวน 2 ต้น	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้า- ออก ซอยเงินแผ่นดิน หมู่ที่ 7	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำซอยทุ่ง จีน 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก ซอย	0	0	0	220,000	-100 %	0

นพตแก้ว หมู่ที่ 7						
โครงการปรับปรุงฝิวจากรเอสไฟด์ดี กคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้-คลอง บางสาต หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 8	0	0	0	760,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝิวเอสไฟด์ดีกค นกรีตพร้อมปรับปรุงฝิวระบายน้ำ สล. ซอยบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์อ คตามัน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อบั่ก คสล.ซอยบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	550,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>6,700,258</b>	<b>7,519,000</b>	<b>3,277,000</b>	<b>23,656,000</b>		<b>16,603,000</b>
รวมงบลงทุน	<b>6,700,258</b>	<b>7,519,000</b>	<b>3,277,000</b>	<b>23,656,000</b>		<b>16,603,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,261,303.46	2,397,021.38	362,447.52	723,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,270,000	1,270,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	<b>3,261,303.46</b>	<b>2,397,021.38</b>	<b>1,632,447.52</b>	<b>1,993,500</b>		<b>0</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	3,261,303.46	2,397,021.38	1,632,447.52	1,993,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,197,920.31	11,178,912	6,114,431.71	26,949,500		18,983,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,527,378.8	5,118,409.6	4,661,615.2	5,420,000	2.77 %	5,570,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขะระรีไซเคิล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	0	0	76,000	100,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	3,763,148.75	4,320,232.02	5,131,505	5,181,180	-9.29 %	4,700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,766.3	21,409.2	30,941.38	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,376,293.85	9,460,050.82	9,900,061.58	10,771,180		10,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,985	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	0 %	3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	121,100	122,600	136,100	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,331,015.4	1,270,162.7	1,277,094.96	1,700,000	0 %	1,700,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,480	1,080	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	10,081.54	1,712	10,528.8	22,000	-90.91 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	<b>1,462,196.94</b>	<b>1,397,954.7</b>	<b>1,430,788.76</b>	<b>1,965,000</b>		<b>1,945,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>9,838,490.79</b>	<b>10,858,005.52</b>	<b>11,330,850.34</b>	<b>12,736,180</b>		<b>12,275,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อปั๊มเฟรชเซอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
จัดซื้อรถคูคีลิงไฮโดรคและฉีดล้างท่อ ระบายน้ำ	0	0	0	12,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	668,967.05	1,166,131.57	535,076.3	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>668,967.05</b>	<b>1,166,131.57</b>	<b>585,076.3</b>	<b>13,050,000</b>		<b>1,000,000</b>
รวมงบลงทุน	<b>668,967.05</b>	<b>1,166,131.57</b>	<b>585,076.3</b>	<b>13,050,000</b>		<b>1,000,000</b>
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<b>10,507,457.84</b>	<b>12,024,137.09</b>	<b>11,915,926.64</b>	<b>25,786,180</b>		<b>13,275,000</b>
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	<b>27,236,566.6</b>	<b>29,828,973.5</b>	<b>23,521,379.05</b>	<b>59,142,730</b>		<b>40,912,600</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนไทยใจอาสา	0	14,600	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	349,925	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ/วันกตัญญู	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,800	18,245	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิต	0	247,395	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตและองค์กรสตรี	294,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับ หมู่บ้าน/ตำบล	0	18,100	0	30,000	0 %	30,000
โครงการตาขายสอนหลานสืบสาน วัฒนธรรมไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการตาขายสอนหลานสืบสาน	0	0	0	0	100 %	30,000

วัฒนธรรมไทย							
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการนำกลุ่มอาชีพทัศนศึกษาดูงาน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	295,075	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	0	0	2,499,800	2,500,000	0 %	2,500,000	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP	0	289,225	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	265,325	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	144,350	150,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม	0	0	0	0	100 %	50,000	

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ เสริมความเข้มแข็งของชุมชน						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	129,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและ ประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	17,245	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและ ประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการพ่อดีศรีสุนทร	33,564	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	69,963	0	0	0	0 %	0
โครงการแม่ดีศรีสุนทร	28,675.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชนและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	14,745	15,000	33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ	0	13,104	0	0	0 %	0



แผนชุมชนและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ						
รวมค่าใช้จ่าย	1,337,147.8	762,824	2,694,385	2,855,000		2,760,000
รวมงบประมาณ	1,337,147.8	762,824	2,694,385	2,855,000		2,760,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,337,147.8	762,824	2,694,385	2,855,000		2,760,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,337,147.8	762,824	2,694,385	2,855,000		2,760,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบประมาณ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ เงินอุดหนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) "ภูเก็ตเกมส์"	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศรี สุนทรสัมพันธ์	0	87,584.72	94,454.5	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันตระกร้อประจำปี	96,257	106,475.1	0	0	0 %	0

เทศบาลตำบลศรีสุนทร						
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	0	0	95,149.1	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันเปตองประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	59,606.34	72,343.55	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันเปตองประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	184,720.36	238,246.3	274,615.41	300,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี ศรี สุนทรคัพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิ มาราธอน	0	0	197,380	200,000	17.5 %	235,000
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน ครั้งที่ 1	0	197,600	0	0	0 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558	0	0	350,423	500,000	-100 %	0

โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	292,374.8	300,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	295,874	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน	11,326	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล	99,992	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคีฬาปลารองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558	0	0	175,239	200,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคีฬาปลารองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาปลารองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี	107,431.4	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาปลารองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี	0	146,784.2	0	0	0 %	0

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลศรี สุนทร	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบล ศรีสุนทร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบล ศรีสุนทร	79,742	78,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลศรี สุนทร	0	0	64,929	80,000	-100 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬาเบื้องต้น ตำบลศรีสุนทร	78,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	<b>717,625.1</b>	<b>1,223,187.87</b>	<b>1,544,564.81</b>	<b>1,900,000</b>		<b>1,435,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	8,290	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	<b>0</b>	<b>8,290</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>717,625.1</b>	<b>1,231,477.87</b>	<b>1,544,564.81</b>	<b>1,935,000</b>		<b>1,470,000</b>
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	717,625.1	1,231,477.87	1,544,564.81	1,935,000		1,470,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,438,116.88	100,730.45	1,512,290.08	1,640,000	-8.54 %	1,500,000
โครงการจัดงานสัปดาห์เทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร	122,003.38	0	126,094.87	160,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์เทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร	0	141,133.93	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์เทพกระษัตรี- ท้าวศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการถวียนเทียนพรรษาวัน เข้าพรรษา	0	0	3,040	5,000	-100 %	0
โครงการถวียนเทียนพรรษาวัน	0	0	0	0	100 %	5,000

เข้าพรรษา						
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีล กินผัก	70,505	131,031.38	0	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีล อดในเดือนรอมฎอน	0	92,132	49,526	60,000	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีล อดในเดือนรอมฎอน	65,218.5	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีการสวด กลางบ้าน	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิด กลางแห่งประเทศไทย	0	268,180	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิด กลางแห่งประเทศไทย	245,510	0	354,200	360,000	-16.67 %	300,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารท เดือน 10	69,900	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	43,535	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม	0	0	0	0	0 %	0

เกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนา						
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมสวด กลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่ เยาวชน ประชาชน	20,400	39,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ เยาวชน ประชาชน	0	0	92,750	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่ เยาวชนประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์) แก่ชุมชน ในตำบลศรีสุนทร	78,550	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมความสามารถ ทางดนตรีแก่ชุมชน	78,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	<b>2,322,288.76</b>	<b>773,007.76</b>	<b>2,137,900.95</b>	<b>2,465,000</b>		<b>2,595,000</b>
รวมงบประมาณ	<b>2,322,288.76</b>	<b>773,007.76</b>	<b>2,137,900.95</b>	<b>2,465,000</b>		<b>2,595,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	<b>500,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	180,000	0	70,000		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	2,822,288.76	953,007.76	2,137,900.95	2,535,000		2,595,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	3,539,913.86	2,184,485.63	3,682,465.76	4,470,000		4,065,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						



งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	99,540	94,500	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	<b>0</b>	<b>99,540</b>	<b>94,500</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	2,000	32,000	45,000	122.22 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,967.22	9,972.4	4,929.83	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	<b>10,367.22</b>	<b>11,972.4</b>	<b>36,929.83</b>	<b>145,000</b>		<b>200,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	398,903.5	414,979.98	545,433.28	550,000	9.09 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	<b>398,903.5</b>	<b>414,979.98</b>	<b>545,433.28</b>	<b>550,000</b>		<b>600,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,141,347.97	1,257,326.26	1,280,877.84	1,400,000	0 %	1,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,482	13,482	13,482	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	<b>1,154,829.97</b>	<b>1,270,808.26</b>	<b>1,294,359.84</b>	<b>1,420,000</b>		<b>1,420,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>1,564,100.69</b>	<b>1,797,300.64</b>	<b>1,971,222.95</b>	<b>2,265,000</b>		<b>2,320,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำ (ไดโวลต์)	0	14,124	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	24,075	0	0	0	0 %	0
มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจาะท่อ จำนวน 1 เครื่อง	0	19,902	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	0	27,820	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,173.1	115,837.13	133,739.3	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>52,248.1</b>	<b>177,683.13</b>	<b>133,739.3</b>	<b>298,000</b>		<b>200,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	0	14,980	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างประเภทค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาปรับปรุงระบบประปา	0	0	52,780.96	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>0</b>	<b>14,980</b>	<b>52,780.96</b>	<b>200,000</b>		<b>300,000</b>

รวมงบลงทุน	52,248.1	192,663.13	186,520.26	498,000		500,000
รวมงานกิจการประปา	1,616,348.79	1,989,963.77	2,157,743.21	2,763,000		2,820,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,616,348.79	1,989,963.77	2,157,743.21	2,763,000		2,820,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	664,309	569,196	569,997	780,570	-0.46 %	777,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	49,000	48,000	43,500	70,000	0 %	70,000
สำรองจ่าย	1,959,710	789,702.7	914,566	1,339,056	43.21 %	1,917,703
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,008,116.11	726,100	1,017,389.65	1,209,390	-10.31 %	1,084,656
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,713,987.78	1,881,558	2,095,028	2,095,628	0.21 %	2,100,000
รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,494,644		5,949,359
รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,494,644		5,949,359
รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,494,644		5,949,359
รวมแผนงานงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,494,644		5,949,359
รวมทุกแผนงาน	69,531,763.88	83,574,486.74	79,349,305.02	120,154,128		120,000,000