

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลางจังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,593,919	2,240,640	2,240,640	0 %	2,240,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	3,045,919	4,237,920	4,237,920		4,237,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,592,715	2,118,024	1,987,662	3,000,000	8.65 %	3,259,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	211,860	133,120	44,168	80,200	4.74 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	95,652	86,168	149,200	8.58 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	137,510	146,130	188,730	450,000	4.44 %	470,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	9,910	1,560	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,231,895	1,752,041	2,723,711	3,820,000	0.26 %	3,830,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	659,256	702,901	245,927	233,000	50.21 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,876,746	4,949,428	5,276,366	7,732,400		8,155,640
รวมงบบุคลากร	6,948,746	7,995,347	9,514,286	11,970,320		12,393,580

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,984,200	4,245,331	857,293	127,000	-21.26 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,860	32,460	61,140	50,000	-40 %	30,000	
ค่าเช่าบ้าน	140,390	126,222	134,550	160,000	-18.25 %	130,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,406	4,900	16,520	60,000	16.67 %	70,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,355	26,118	0	0	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	3,281,211	4,435,031	1,069,503	397,000		330,800	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	479,992.81	455,588.6	358,551.75	384,000	64.58 %	632,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,155	452,310	57,965	291,000	-34.71 %	190,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	545,405	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	400,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	782,044	0	400,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	314,728.56	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	1,900 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	1,000	1,000	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย ฯลฯ	1,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	241,306	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	2,200	50,000	0 %	50,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	4,116	1,000	1,000	900 %	10,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	3,175	0	0	100 %	10,000	
โครงการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	0	0	100 %	270,000	
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	232,257.3	221,100	-100 %	0	
โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5ธันวาคมหาราช)	0	237,560.44	0	0	0 %	0	

โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติและวันสำคัญอื่นๆ	366,694	0	0	0	0 %	0
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	41,014	15,150	88,300	13.25 %	100,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	167,360	270,000	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคมหาราชินี)	0	205,534	0	0	0 %	0
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	208,306.6	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล	0	180,001	362,861.71	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	237,960	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	400,000

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	43,031	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,247	74,350.26	81,923.25	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,038,137.41	2,436,693.3	1,832,957.57	2,690,400		3,012,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	191,971.25	156,560.45	170,000	0 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,314.1	9,590.5	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,719.5	60,827.8	63,298.55	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,022	4,654.5	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700	280.5	16,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,390.4	403,555.01	411,485.64	600,000	-16.67 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	133,932.2	90,915	63,527	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	130,000	128,175	150,000	-20 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	738,742.1	897,885.66	853,691.64	1,220,000		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,423,344.99	1,341,066.01	1,418,375.84	1,600,000	0 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	62,749.61	31,493.11	37,445.75	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,741.34	16,984.24	15,690.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,514,835.94	1,389,543.36	1,471,512.19	1,655,000		1,655,000
รวมงบดำเนินงาน	7,572,926.45	9,159,153.32	5,227,664.4	5,962,400		6,097,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท	0	7,300	0	0	0 %	0
จัดจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	0	0	37,500	0	0 %	0
จัดจ้างทำชั้นวางเพิ่ม	0	42,800	0	0	0 %	0

จัดซื้อเก้าอี้จำนวน 7 ตัว	0	0	0	0	100 %	17,500
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็กจำนวน 30 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อकुलเลอร์ต้มน้ำร้อน (ถึงต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	9,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงานสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3 ลินชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารไม่น้อยกว่า 4 ลินชัก	0	9,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	9,993.8	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	0	34,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 20 ตัว	0	0	0	0	100 %	500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการติดตั้งพร้อมปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงในรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	20,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลจำนวน 1 กล้อง	0	0	8,549.3	0	0 %	0	
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	29,900	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000	
จัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,900	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	24,600	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	24,900	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	14,990	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,700	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750VA	0	2,800	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,200	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA จำนวน 2 ชุด	3,580	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0	7,000	0	0	0 %	0	

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD - ROM จำนวน 2 ชุด	7,380	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	196,521.11	183,247.88	198,841.67	100,000	200 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	267,371.11	368,841.68	348,190.97	3,150,700		1,032,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เพื่อสร้างถนนสาธารณะ	0	0	0	400,000	-100 %	0
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องกองคลังและกองช่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร)	0	2,400,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	486,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงระบบพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร	76,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรจำนวน 4 ป้าย	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,560	28,000	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบอาคาร/สำนักงาน.คสล.4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,560	2,428,000	0	450,000		1,040,000
รวมงบลงทุน	837,931.11	2,796,841.68	348,190.97	3,600,700		2,072,400

งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	40,000	2,933,084	40,000	0 %	40,000	
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	40,000	0	0	0	0 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	40,000	40,000	2,933,084	40,000		40,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	40,000	40,000	2,933,084	40,000		40,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	15,399,603.56	19,991,342	18,023,225.37	21,573,420		20,603,780	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	5,550	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	5,550	0	0	60,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,550	0	0	60,000		20,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	33,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,600	

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		52,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		52,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,550	0	0	60,000		72,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,187,559	1,505,557	1,396,113	1,921,000	9.21 %	2,097,860
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	140,445	75,480	23,321	85,260	-7.11 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	91,000	13.41 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	316,900	332,840	397,755	430,000	3.49 %	445,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	14,000	8,863.6	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	527,830	675,596	1,071,720	1,270,000	4.72 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	291,170	265,541	107,340	110,000	8.18 %	119,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,477,904	2,924,894.6	3,038,249	3,907,260		4,174,260
รวมงบบุคลากร	2,477,904	2,924,894.6	3,038,249	3,907,260		4,174,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,400	44,110	62,680	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000	51,250	58,950	100,000	-5.8 %	94,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,978	25,594	45,322	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	138,019.25	67,861	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	210,397.25	188,815	166,952	180,000		199,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,631.75	15,204.05	17,779.16	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	78,782	172,400	-42 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	112,180	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	90,519.4	0	0	0	0 %	0

โครงการจัดทำระบบเก็บค่าขยะโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บเอกสารการเงินงานบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการพัฒนาข้อมูลบริการสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มทักษะการใช้ระบบ e-lass	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	14,739.3	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,281.54	19,762.33	20,859.5	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,171.99	147,146.38	117,420.66	792,400		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	296,064.2	69,919.4	90,743	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,980	3,770	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,548.7	61,909.62	55,368.76	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	333.84	10,000	10,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	269,817.07	69,896	59,886.4	85,000	-17.65 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	643,743.81	215,495.02	215,998.16	300,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,728.61	7,999.33	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	143,504	135,529	190,174	180,000	11.11 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,195.8	17,719.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	143,504	162,453.41	215,892.53	212,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,225,817.05	713,909.81	716,263.35	1,484,400		1,104,200

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสันจำนวน 3 ตัว	6,000	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
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน	0	0	42,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	24,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง (งานจัดเก็บ รายได้)	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง (งานบัญชี และการเงิน)	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750VA	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0	0	0	6,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	3,580	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD	0	0	3,300	0	0 %	0

ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ						
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,726.87	42,406.54	42,482	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,306.87	95,006.54	146,082	171,000		96,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารประปาหมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	53,306.87	95,006.54	146,082	171,000		496,000
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	5,562,660		5,774,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,162,181.48	25,710,152.95	21,923,819.72	27,196,080		26,450,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	162,552.43	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	162,552.43	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	162,552.43	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	162,552.43	0		0

งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	20,000	150 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		50,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการเทศกิจใกล้ชิดประชาชนช่วง เทศกาลวันหยุด	0	0	0	12,000	150 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	92,000		30,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0	
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	77,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	189,000		80,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานจำนวน 2 ชุด	0	0	16,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0	0	2,200	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด	0	0	3,600	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,800	0		0	

รวมงบลงทุน	0	0	21,800	0		0
รวมงานเทศกาล	0	0	21,800	189,000		80,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	107,100	168,500	200,000	25 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	0	107,100	168,500	200,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสายตรวจประจำตำบล และ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน กิจกรรม สถานที่และช่วงเทศกาลต่างๆ	0	41,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการแก้ไขปัญหากล้ง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาต ภัย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,828.63	12,500	60 %	20,000

โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	46,232	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	39,563	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	11,400	15,000	33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ	93,680	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	50,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารอันตรายต่างๆให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	27,181	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสายตรวจประจำตำบลจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบภายในตำบล	33,800	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกอปพร.	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	330 %	215,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,480	154,576	13,228.63	417,500		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	13,400	121,400	-58.81 %	50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	13,300	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	69,750	89,740.2	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	169,868.29	0	0	75,000	-86.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	219,868.29	86,450	103,140.2	351,400		155,000
รวมงบดำเนินงาน	377,348.29	348,126	284,868.83	968,900		1,240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	36,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	56,000	-100 %	0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน ๑ คัน	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้*	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	180,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร	373,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)	0	99,296	96,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	378,400	170,796	116,400	416,000		546,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างสถานีรถดับเพลิง	0	1,000,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	0	0		360,000
รวมงบลงทุน	378,400	1,170,796	116,400	416,000		906,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	755,748.29	1,518,922	401,268.83	1,384,900		2,146,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพร่างกายใน	755,748.29	1,518,922	585,621.26	1,573,900		2,226,000
แผนงานการศึกษา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	156,590	590,410.5	835,727.57	2,869,556	-70.91 %		834,630
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	23,410	4,150	0	89,280	-100 %		0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %		42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	-100 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	887,874	1,304,248	1,927,268	2,900,000	-15.11 %		2,461,880
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	566,984	627,396	121,524	197,400	-30.85 %		136,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,634,858	2,526,204.5	2,923,019.57	6,140,236			3,475,010
รวมงบบุคลากร	1,634,858	2,526,204.5	2,923,019.57	6,140,236			3,475,010
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-100 %		0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,750	21,180	10,860	50,000	-60 %		20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,400	64,800	20.37 %		78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %		20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	4,926	0	0	0 %		0
รวมค่าตอบแทน	48,750	26,106	22,260	137,800			118,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,102.26	480,266	437,485	550,000	-92.35 %		42,080
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,614	181,121	117,170	50,000	0 %		50,000
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	0	317,825.2	192,621	280,000	-28.57 %		200,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	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
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %		200,000
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	99,036	0	0	0 %		0

โครงการเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ	262.25	940	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ เยาวชนนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา	52,972	0	0	0	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียนครู และ บุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ ของเด็กเล็ก	0	0	3,010	0	0 %	0
โครงการนำเด็กนักเรียนครู และ บุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ของเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	25,270	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	8,400	15,276	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและประกวดมารยาท ไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
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	200,000	-100 %	0
โครงการวันไหว้ครู	0	2,476	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย	925	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ เยาวชน นักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม	7,870	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	33,869	2,350,078	3,413,860	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	691,900	0	0	0 %	0
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	106,000	154,100	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่ นักเรียนเยาวชน ประชาชน	182,025	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,150	14,769	20,353	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,108,308.18	2,409,772.63	3,401,246.62	4,972,960		552,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,124.45	157,827.75	52,777.5	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,339.5	2,418.2	10,000	-50 %	5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	58,410.5	45,950	134,351.5	100,000	-90 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,938,394.9	1,985,695.53	2,132,794	2,708,720	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	475,060	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	360	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,465	2,166	390	10,000	400 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	8,738	39,420	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,354.5	54,910	79,565	108,000	-44.44 %	60,000
วัสดุการศึกษา	69,451	74,582	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	16,992.83	4,392.35	2,800	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,723,253.18	2,338,961.13	2,444,516.2	3,061,720		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	28,459.18	8,416.68	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,659.04	8,580.36	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,659.04	37,039.54	8,416.68	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,910,970.4	4,811,879.3	5,876,439.5	8,192,480		865,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารจำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,990	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสันจำนวน 4 ตัว	5,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นจำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ล้นชักจำนวน 1 ตู้	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	19,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 3 ฟุตครึ่งจำนวน 2 ตัว	9,700	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด	0	0	28,000	0	0 %	0
โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอนจำนวน 2 ชุด	0	18,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	0	3,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ (3-6) จำนวน 3 ชุด	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้นักเรียนจำนวน 70 ตัว	0	0	28,462	0	0 %	0

จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนจำนวน 50 ชุด	37,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน 8 ชุด	40,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนจำนวน 12 ชุด	43,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้คทาจำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อไวบอร์ดติดผนังจำนวน 2 ชุด	1,240	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน 18 ชุด	0	0	33,300	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนจำนวน 20 ตัว	0	0	29,960	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้จำนวน 10 ชุด	0	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,980	0	0 %	0
อุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน 2 ชุด	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กระดานอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 เครื่อง	0	445,800	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง	0	0	17,970	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัลจำนวน 2 เครื่อง	0	15,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	445,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD DVD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	4,980	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	27,980	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์	0	445,800	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สีจำนวน 5 เครื่อง	0	0	48,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงจำนวน 10 ถัง	0	0	28,500	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะจำนวน 2 เครื่อง	0	0	31,800	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	446,400	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	446,400	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	0	0	50,670	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟจำนวน 2 ตัว	0	0	5,260	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	446,400	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0	448,090	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง	0	460,390	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET) จำนวน 1 เครื่อง	4,900	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0	
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,050	0	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	450,180	0	0	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด	0	446,400	0	0	0 %	0	
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย	0	446,400	0	0	0 %	0	
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-learning สำหรับครูปฐมวัย	0	446,400	0	0	0 %	0	
โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย	0	446,400	0	0	0 %	0	
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา	0	446,400	0	0	0 %	0	
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจำนวน 2 ชุด	0	446,400	0	0	0 %	0	
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 2 ชุด	0	446,400	0	0	0 %	0	

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน 2 ชุด	0	446,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ขาตั้งไมล์แบบยืนจำนวน 1 อัน	0	0	1,470	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางโทรทัศน์จำนวน 3 ตัว	0	0	9,309	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางรองเก้าอี้เรียนจำนวน 12 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องนอนนักเรียนจำนวน 14 ตัว	9,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องเล่น DVD จำนวน 3 ตัว	4,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อที่ใส่แปรงสีฟัน , แก้วน้ำ , ที่แขวนผ้าขนหนู จำนวน 2 ชุด	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	45,920	22,650	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	245,340	7,744,660	448,221	123,000		68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	0	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	138,563.89	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	0	399,500	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียนชั้น 2 และ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผงกันพร้อมประตูทางเข้า-ออกสระว่ายน้ำ (โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมสร้างท่อถึงเก็บน้ำและระบบกรองน้ำ	0	500,000	0	0	0 %	0

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,000	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	2,359,000	538,063.89	700,000		0
รวมงบลงทุน	745,340	10,103,660	986,284.89	823,000		68,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,662,400	4,371,200	4,397,000	5,053,245	-6.59 %	4,720,000
รวมเงินอุดหนุน	2,662,400	4,371,200	4,397,000	5,053,245		4,720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,662,400	4,371,200	4,397,000	5,053,245		4,720,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,953,568.4	21,812,943.8	14,182,743.96	20,208,961		9,128,090
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,530,192
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	675,030
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	78,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,418,342
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,418,342

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		112,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการนำเด็กนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	3,418,030
โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		4,348,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	2,725,380
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		2,855,380
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		7,316,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนจำนวน 50 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลแค้นีจำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 1 หัวก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	28,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		929,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายแสดงทางเข้า โรงเรียนอนุบาลจำนวน 1 ป้าย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		210,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,139,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0		10,873,552
รวมแผนงานการศึกษา	8,953,568.4	21,812,943.8	14,182,743.96	20,208,961		20,001,642
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	511,331	328,482	458,280	695,000	3.42 %	718,740
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	77,870	5,735	17,340	8,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-57.14 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	181,740	210,540	450,000	62.22 %	730,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,063	980,493	1,755,201	2,400,000	4.17 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	311,783	383,463	210,701	220,500	27.44 %	281,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,641,087	1,879,913	2,652,062	3,815,500		4,247,740
รวมงบบุคลากร	1,641,087	1,879,913	2,652,062	3,815,500		4,247,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	18,630	12,180	105,400	30,000	733.33 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	23,500	-0.43 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,157.5	0	0	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	27,787.5	12,180	111,400	73,500		293,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,400	4,850	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	46,115.41	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,560	0	56,000	78.57 %	100,000
โครงการ Big cleaning day	0	17,665	0	0	0 %	0
โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก	818,920	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	67,784	78,701	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	27,500	0	0	0 %	0
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือน	29,300	0	0	0	0 %	0
โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	18,000	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	41,240	48,411	67,360	0	0 %	0
โครงการปฎิหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้านสาธารณสุข	0	571,600	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร	26,928	47,146.5	28,500	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรื้อทางสะอาดตา	870,700	0	1,234,420	1,307,000	22.42 %	1,600,000
โครงการรื้อทางสะอาดตา	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	100,000	0 %	100,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน TO BE NEMBER ONE	98,400	0	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยปฐมพยาบาลมาตรฐานในเทศกาลถือศีลกินผัก	16,579.5	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า	19,799	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	13,095	19,720	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้านสาธารณสุข	313,675	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,995	7,487.08	8,884.86	75,000	-46.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,422,942.1	3,097,095.58	2,444,827.27	3,008,000		3,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,586.1	18,586	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,930	169,936.2	162,140	250,000	20 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	61,636	18,453	35,105.62	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,500	0	6,251	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,600	8,239	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,018	13,280	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	52,000	-96.15 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	125,066	263,593.3	243,601.62	490,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,914.18	3,899.62	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,914.18	3,899.62	10,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	2,575,795.6	3,381,783.06	2,803,728.51	3,581,500		4,121,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (ขนาด 24,000 บีทียู)	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ (3-6)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถตู้ (ฉุกเฉิน) จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	0	787,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาสรถบรรทุกขนาด 1 ตัน	0	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยกำจัดยุง (ULV) แบบสะพาย	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ลำโพงติดตั้งบนรถยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 ชุด	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	900,000	33.33 %	1,200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0	1,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	12,300	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	0	0	2,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	0	3,000	3,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	51,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	809,690	132,600	3,028,000		1,340,000
รวมงบลงทุน	0	809,690	132,600	3,028,000		1,340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	230,000	-78.26 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	60,000	60,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	120,000	60,000	290,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	120,000	60,000	290,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,396,882.6	6,191,386.06	5,648,390.51	10,715,000		9,759,140
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,396,882.6	6,191,386.06	5,648,390.51	10,715,000		9,759,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,590	760,393	832,050	964,000	4.43 %	1,006,680
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	27,550	42,730	0	59,000	13.9 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	76,000	12.11 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,380	138,460	295,325	464,000	6.68 %	495,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	65,620	51,260	17,188	38,500	7.06 %	41,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	688,140	1,053,860	1,186,563	1,601,500		1,695,300
รวมงบบุคลากร	688,140	1,053,860	1,186,563	1,601,500		1,695,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	8,400	12,600	20,160	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,544	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,944	12,600	20,160	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,990	0	1,060	20,000	500 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,628	26,510	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาห้วยปีนโตเข้าวัดเพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เฒ่า ห้วยปีนโตเข้าวัด เพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000

โครงการกีฬาสูงอายุเกมส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	419,328	228,800	400,000	-25 %	300,000
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน / ตำบล	17,925	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	0	4,200	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน และผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส	0	27,100	27,100	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนและผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส	0	0	32,890	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชม.ผู้เฒ่าหิวบินโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการที่เทศบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	1,750	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	0	265,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย	0	0	409,400	284,300	40.7 %	400,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	31,272	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส	21,443	0	0	0	0 %	0

โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการลานค้าชุมชน "คนศรีสุนทร"	0	0	0	325,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	23,200	40,000	-50 %	20,000
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0	0	0	100,000	-100 %	0

โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	9,225	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	3,000	36,500	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ"สูงวัยเกมส์"	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,665.17	6,701.33	3,787.44	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,898.17	752,039.33	763,237.44	1,475,000		1,215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,659	23,601	30,000	300 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,500	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	87,930	37,050	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,251	0	8,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,220	10,015	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	6,251	154,809	82,566	180,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	113,093.17	919,448.33	865,963.44	1,685,000		1,485,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบไม้ 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน ๑ ตู้	0	4,000	0	0	0 %	0

จัดซื้อตู้เอกสารระจกแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสจำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	836,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0	0	0	3,700	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	14,000	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลาง CPU จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด๗๕๐ VA	0	1,690	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	3,780	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม แผ่น CD - ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0	0 %	0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	854,800	31,770	35,600	41,700		145,000
รวมงบลงทุน	854,800	31,770	35,600	41,700		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,656,033.17	2,005,078.33	2,088,126.44	3,328,200		3,325,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,656,033.17	2,005,078.33	2,088,126.44	3,328,200		3,325,300

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,004,665	1,240,886	987,446	1,884,500	2.47 %	1,930,995
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	113,832	31,315	0	96,000	-5 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,017	42,000	63,000	35.24 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,939,345	2,256,763	3,052,839	3,920,000	-0.26 %	3,910,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	950,842	841,130	410,407	423,000	9.77 %	464,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,008,684	4,431,111	4,492,692	6,386,500		6,481,735
รวมงบบุคลากร	4,008,684	4,431,111	4,492,692	6,386,500		6,481,735
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	189,680	0	50,380	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	88,050	91,800	73,500	100,000	-22 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,589	12,477	9,457	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,306	365	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	319,625	104,642	133,337	235,000		168,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,544	69,639	182,651	150,000	157.36 %	386,040
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,550	34,980	32,840	70,000	114.29 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,800.4	14,688.5	4,121.5	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,894.4	119,307.5	219,612.5	235,000		556,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	58,235	50,717.8	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	87,790	43,104.7	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุอื่น	3,252.8	5,178.8	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,252.8	151,203.8	93,822.5	230,000		165,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	434,772.2	375,153.3	446,772	700,000		909,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานจำนวน 2 ตู้	0	11,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะจำนวน 3 ตัว	0	17,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน	0	54,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	1,045,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 25 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	0	0	431,359	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	0	6,156	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" จำนวน 1 เครื่อง	0	13,910	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช้ ไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง	0	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กล้า สจำนวน 1 อัน	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA	0	0	0	6,100	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A4)	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ แบบNetwork จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดกระดาษ A3)	0	0	0	53,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	613,632.25	346,594.11	367,356.7	320,000	-21.88 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	613,632.25	1,559,360.11	798,715.7	465,100		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,100	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	0	286,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและบำรุงรักษาประเภทแม่น้ำคูคลอง	0	0	184,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,100	286,300	184,200	1,000,000		500,000
รวมงบลงทุน	1,087,732.25	1,845,660.11	982,915.7	1,465,100		750,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,531,188.45	6,651,924.41	5,922,379.7	8,551,600		8,140,775
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,427	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,945.65	25,602.49	17,576.04	250,000	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,945.65	32,029.49	17,576.04	370,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255,167.12	321,589.09	270,875.99	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	438,567.18	406,199.71	423,188.7	400,000	25 %	500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,972	59,163	25,400	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	466,706.9	443,909.33	467,943.46	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,213,413.2	1,230,861.13	1,187,408.15	2,110,000		2,115,000
รวมบค่าเนินงาน	1,236,358.85	1,262,890.62	1,204,984.19	2,480,000		2,715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือขนาด 30 เมตร จำนวน 2 ชุด	0	0	0	1,000	-100 %	0
จัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือขนาด 50.00 เมตร จำนวน 2 ชุด	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,000		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังใหม่ (บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8	0	0	0	980,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านลิพอน-บ่อแร่หมู่ที่ 8	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกั้นหินชัยพัฒนา บริเวณขม่น้ำบางมะรวนหมู่ที่ 4	0	850,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.ชอยบ้านแขกช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2	0	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝापิด ถนนลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝापิด ชอยตริสุข หมู่ที่ 8	0	789,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝापิด ชอยในคล้า 3 หมู่ที่ 1	0	1,666,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝापิด ชอยประกอบอทิศ หมู่ที่ 5	0	867,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำรูปตัวยูมีฝापิด ชอยร่วมใจ 1	0	700,000	0	0	0 %	0

หมู่ที่ 5							
โครงการก่อสร้างถนนซอยแสงหล้า หมู่ที่ 4	0	827,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบบคลองบ้านยาหมู่ที่ 6	0	1,313,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเทพื้นคลองคสล. บริเวณคลองวังซ้อง (สินสุขธานี) หมู่ที่ 5	0	200,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างป้ายสาธารณะ "สวนนวมินทร์ราชา 87 พรรษา" ณ บริเวณขม่น้ำบางมะรวน ม.4 ต.ศรีสุนทร (โครงการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)	0	1,000,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจำนวน 1 ชุด	1,000,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร	3,500,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างคสล.พร้อมกระบายนำรูปตัวผู้มีฝาปิด ซอยพ้อถิ่น - แม่หลาด หมู่ที่ 2	1,195,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกระบายนำรูปตัวผู้มีฝาปิด ซอยสรกิจ	2,800,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินบริเวณทางเข้าเขาล้าน-บางโจหมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,560,000	
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินฝั่งคลองบางสาตหมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร	0	3,241,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินฝั่งหลังศาลเจ้าท่าเรือหมู่ที่ 3	0	0	1,750,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ (ช่วงที่ 2) บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	950,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	0	1,015,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ซอยบ้านแขก - บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	0	337,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดซอยบางขาม - บ่อสวนแดง หมู่ที่ 2	1,390,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูป	350,000	0	0	0	0 %	0	

ตัวผู้มีฝาปิด ขอยจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร							
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ขอยนพตาแก้ว 1	0	1,364,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ขอยบางขาม หมู่ที่ 2	0	0	200,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ขอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ 4	0	0	400,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ขอยสามัคคี(ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2) ตำบลศรีสุนทร	0	1,002,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ บ้านลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	0	1,119,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิด สายบ้านลิพอนใต้-คลองบางสาต หมู่ที่ 5	0	0	900,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดข้างโรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร	0	874,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยตาพรม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	0	0	990,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำขอยบ้านโต๊ะหมัด หมู่ที่ 4	0	0	550,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำขอยหัวหารสายใน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8	0	0	686,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. ขอยบุญศรีหมู่ที่ 3	0	0	0	480,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดขอยเงินผัน 1/1 หมู่ที่ 7	0	0	0	760,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดขอยโรงขนมจีน หมู่ที่ 2	0	0	0	1,415,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคสล. รูปตัวผู้มีฝาปิดถนนลิพอนใต้-ลิพอนบางกอกหมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	2,500,000	
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำขอยหลักเมือง 1 ไปบรรจบขอยหลักเมือง 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	770,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยการบีน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	0	360,000	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยป่า ละอ อ หมู่ที่ 1	0	0	1,286,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยร่วมชื่อ หมู่ที่ 2	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยศาลา อเนกประสงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ 2	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดชอย พยอมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร	0	277,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ชอยบาง ขาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร	0	1,775,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิด ชอยแม่ ลำदान หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร	0	0	456,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยเงินผัน 1/2 หมู่ที่ 7	0	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยโรง ขนมจีน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	280,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยศรีลิ พอนเขตหัวหาร หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำชอยอินทรีรักษา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดชอยใน ถ้ำ 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดชอยบาง ขาม-ควนตาแทน ชอย2 หมู่ที่ 2	0	0	0	1,650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดชอยยาย นอบ หมู่ที่ 1	0	0	0	664,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดชอลหลัง โรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5	0	0	0	714,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ ระบายน้ำคสล.ชอยนพตาแก้ว 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักบ้านยา ชอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	4,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคู	0	0	1,600,000	0	0 %	0

ระบายน้ำขอยนพตาแก้ว 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร							
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบายน้ำคสล.ขอยซีเลีย หมู่ที่ 4	0	0	1,200,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยรมเกล้า หมู่ที่ 7	0	2,212,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยอากัง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร	0	0	352,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยท่าเรือ หมู่ที่ 3	1,250,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยในค้ำ หมู่ที่ 1	1,278,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนนลิพอนใต้ - ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 5	1,800,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ (น้ำตกโตนไเฮ้)	0	0	0	0	100 %	80,000	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดและปรับปรุงผิวจราจรช่วงที่ 1 ขอยนพตาแก้ว (ช่วงสะพานนพตาแก้ว-สามแยกบางโจ) หมู่ที่ 4	0	0	2,770,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างลานทำเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลงเรือ หมู่ที่ 3	0	1,500,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปถนนสายบ้านดอน - บ้านยา หมู่ที่ 6	576,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ถนนสายบ้านยา - บ้านใหญ่-บ้านดอน หมู่ที่ 6	2,457,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณคลองวังฆ้องเชื่อมถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 5	555,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำควนตาแทน-บางขาม (จากสะพานไปบางขาม) หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำทั้งตำบลศรีสุนทร	0	0	0	500,000	-100 %	0	
โครงการติดตั้งขั้วประตุมืองบริเวณสะพานลอยบ้านลิพอน หมู่ที่ 1	0	0	1,500,000	0	0 %	0	

โครงการติดตั้งเสาไฮเมทท์บริเวณสี่แยกเขาล้าน จำนวน 2 ต้น	0	0	1,300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้า-ออกซอยเงินผืน หมู่ที่ 7	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำซอยทุ่งจัน 2 หมู่ที่ 5	0	0	336,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยทุ่งนาเคียนหมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออกซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านลิพอนใต้-คลองบางสาต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8	0	0	760,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาคูระบายน้ำคสล. ซอยบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณซอยทุ่งเสือข่วน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์อำนวยการหมู่บ้าน 4 ตำบลศรีสุนทร	0	0	1,500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ริมถนนสายบ้านดอน - บ้านยาหมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร	0	1,698,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	0	0	550,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,151,000	24,452,000	23,635,000	16,603,000		8,520,000
รวมงบลงทุน	18,151,000	24,452,000	23,635,000	16,606,000		8,554,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,261,303.46	2,397,021.38	362,447.52	0	100 %	902,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,270,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,261,303.46	2,397,021.38	1,632,447.52	0		902,000

รวมงบเงินอุดหนุน	3,261,303.46	2,397,021.38	1,632,447.52	0		902,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	22,648,662.31	28,111,912	26,472,431.71	19,086,000		12,171,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,527,378.8	5,118,409.6	4,661,615.2	6,970,000	-9.61 %	6,150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	0	0	76,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	3,800,670.25	4,400,000	5,181,081	5,620,000	6.76 %	6,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,766.3	21,409.2	30,941.38	770,000	-93.51 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,413,815.35	9,539,818.8	9,949,637.58	13,360,000		12,550,000
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	-17.65 %	1,400,000
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	1,462,196.94	1,397,954.7	1,430,788.76	1,965,000		1,645,000
รวมงบดำเนินงาน	9,876,012.29	10,937,773.5	11,380,426.34	15,335,000		14,200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อปั๊มเฟรชเซอร์จำนวน 1 ตัว	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ ระบายน้ำ	0	0	11,950,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	7,000,000

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	668,967.05	1,166,131.57	535,076.3	800,000	25 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	668,967.05	1,166,131.57	12,535,076.3	800,000		8,000,000
รวมงบลงทุน	668,967.05	1,166,131.57	12,535,076.3	800,000		8,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,544,979.34	12,103,905.07	23,915,502.64	16,135,000		22,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	38,724,830.1	46,867,741.48	56,310,314.05	43,772,600		42,511,775
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนไทยใจอาสา	0	14,600	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ	349,925	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,800	18,245	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	0	247,395	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและองค์กรสตรี	294,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0	18,100	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการตา-ยายสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการนำกลุ่มอาชีพทัศนศึกษาดูงานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	295,075	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	0	0	2,499,800	273,000	815.75 %	2,500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP	0	289,225	0	0	0 %	0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	265,325	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	144,350	0	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	129,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	17,245	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการพอดิศิริสุนทร	33,564	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69,963	0	0	0	0 %	0
โครงการแม่ดีศรีสุนทร	28,675.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	13,104	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	14,745	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,337,147.8	762,824	2,694,385	703,000		3,050,000
รวมงบดำเนินงาน	1,337,147.8	762,824	2,694,385	703,000		3,050,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,337,147.8	762,824	2,694,385	703,000		3,050,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,337,147.8	762,824	2,694,385	703,000		3,050,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	0	87,584.72	94,454.5	100,000	-20 %	80,000	
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	96,257	106,475.1	0	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	0	0	95,149.1	0	100 %	100,000	
โครงการแข่งขันเปตองประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	59,606.34	72,343.55	0	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันเปตองประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันฟุตซอลประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	0	100 %	100,000	
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	0	0	0	320,000	-6.25 %	300,000	
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	184,720.36	238,246.3	274,615.41	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน	0	0	197,380	200,900	-0.45 %	200,000	
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 1	0	197,600	0	0	0 %	0	
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558	0	0	350,423	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	300,000	-72.4 %	82,800	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	292,374.8	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	295,874	0	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบดมินตัน	11,326	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล	99,992	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	0	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2558	0	0	175,239	0	0 %	0	

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี	107,431.4	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี	0	146,784.2	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	79,742	78,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	0	0	64,929	0	0 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬาเบื้องต้น ตำบลศรีสุนทร	78,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	717,625.1	1,223,187.87	1,544,564.81	1,420,900		1,017,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	8,290	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,290	0	35,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	717,625.1	1,231,477.87	1,544,564.81	1,455,900		1,032,800
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	717,625.1	1,231,477.87	1,544,564.81	1,455,900		1,032,800
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,438,116.88	100,730.45	1,512,290.08	1,240,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๙	0	0	0	0	100 %	1,700,000
โครงการจัดงานสวดดีท้าวเทพกระษัตรี -	122,003.38	0	126,094.87	0	0 %	0

ท้าวศรีสุนทร							
โครงการจัดงานสวดดีท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร	0	141,133.93	0	0	0 %	0	
โครงการจัดงานสวดดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร	0	0	0	120,000	25 %	150,000	
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา	0	0	3,040	0	0 %	0	
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก	70,505	131,031.38	0	100,000	50 %	150,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	0	92,132	49,526	120,000	0 %	120,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	65,218.5	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดกลางบ้าน	90,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิดกลางแห่งประเทศไทย	0	268,180	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมประเพณีงานแมลิดกลางแห่งประเทศไทย	245,510	0	354,200	342,000	-12.28 %	300,000	
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือน 10	69,900	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	43,535	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000	
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยการจัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน	0	0	0	170,000	-100 %	0	
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน	20,400	39,800	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชน ประชาชน	0	0	92,750	0	0 %	0	
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน	0	0	0	140,000	7.14 %	150,000	
โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์) แก่เยาวชนในตำบลศรีสุนทร	78,550	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมความสามารถทางดนตรีแก่เยาวชน	78,550	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	2,322,288.76	773,007.76	2,137,900.95	2,277,000		2,640,000	

รวมงบดำเนินงาน	2,322,288.76	773,007.76	2,137,900.95	2,277,000		2,640,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	500,000	180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	180,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	2,822,288.76	953,007.76	2,137,900.95	2,277,000		2,640,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	3,539,913.86	2,184,485.63	3,682,465.76	3,732,900		3,672,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	99,540	94,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	99,540	94,500	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	2,000	32,000	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,967.22	9,972.4	4,929.83	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,367.22	11,972.4	36,929.83	200,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	398,903.5	414,979.98	545,433.28	600,000	0 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	398,903.5	414,979.98	545,433.28	600,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,141,347.97	1,257,326.26	1,280,877.84	1,400,000	42.86 %	2,000,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	13,482	13,482	13,482	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,154,829.97	1,270,808.26	1,294,359.84	1,420,000		2,020,000
รวมงบดำเนินงาน	1,564,100.69	1,797,300.64	1,971,222.95	2,320,000		2,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (ไดโวลต์)	0	14,124	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	24,075	0	0	0	0 %	0

มอเตอร์ปั้มน้ำจำนวน 1 ชุด	0	0	98,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์จำนวน 1 เครื่อง	0	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจาะท่อจำนวน 1 เครื่อง	0	19,902	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติกจำนวน 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	52,248.1	242,683.13	231,739.3	200,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,980	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงระบบประปา	0	0	52,780.96	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,980	52,780.96	300,000		200,000
รวมงบลงทุน	52,248.1	257,663.13	284,520.26	500,000		400,000
รวมงานกิจการประปา	1,616,348.79	2,054,963.77	2,255,743.21	2,820,000		3,370,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,616,348.79	2,054,963.77	2,255,743.21	2,820,000		3,370,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	664,309	569,196	569,997	777,000	5.59 %	820,443
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,206,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	3,772,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,000	48,000	43,500	70,000	71.43 %	120,000
สำรองจ่าย	1,959,710	789,702.7	914,566	1,917,703	-21.78 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,008,116.11	726,100	1,017,389.65	1,084,656	4.27 %	1,131,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	1,713,987.78	1,881,558	2,095,028	2,100,000	-0.86 %	2,081,860

รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,949,359	24,632,503
รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,949,359	24,632,503
รวมงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,949,359	24,632,503
รวมแผนงานงบกลาง	5,395,122.89	4,014,556.7	4,640,480.65	5,949,359	24,632,503
รวมทุกแผนงาน	85,537,777.38	113,123,054.72	114,012,090.56	120,000,000	139,000,000

