

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพิปูน
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	748,245	748,245	575,629	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	118,956	118,956	98,464	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	118,956	118,956	98,464	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	215,280	215,280	155,664	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,614,600	1,614,600	1,256,740	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,816,037	2,816,037	2,184,961	695,520	2,624,640	0 %	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,162,566	1,343,396	1,425,706	2,323,265	2,652,600	19.64 %	3,173,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,848	173,311	160,128	54,590	18,000	66.22 %	29,920

เงินประจำตำแหน่ง	112,000	50,400	134,400	169,633	218,400	0 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	121,860	138,180	146,520	156,280	163,080	15.67 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,320	12,750	1,170	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,196	463,040	415,436	314,140	286,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,246	124,335	113,566	75,530	56,040	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,036	2,305,412	2,396,926	3,093,438	3,394,320	6.37 %	3,610,500
รวมงบบุคลากร	4,799,073	5,121,449	4,581,887	3,788,958	6,018,960	3.59 %	6,235,140
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,887	34,887	0	3,400	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,687	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,920	10,920	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	190,350	190,350	193,800	204,800	206,000	0 %	206,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	9,804	9,804	12,954	3,404	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	245,961	245,961	206,754	217,291	266,000	0 %	266,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,755	280,755	213,474	430,725	275,000	273.31 %	1,026,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,700	4,700	0	10,350	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน							
รายจ่ายงบอุดหนุน							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	487,442	487,442	281,932	175,566	150,000	-54.53 %	68,200
โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	182,793	182,793	236,570	166,910	200,000	-90.00 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือระเบียบของทบและระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการ	0	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปี	30,000	30,000	30,000	31,500	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน (เตรียมความรู้ของประเทศไทยสู่การ เป็นประชาคมอาเซียน)	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดินที่สีเขียว	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ	0	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลพิปูน	0	0	375,344.75	9,176	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	25,020	25,020	27,819	10,590	20,000	-50.00 %	10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	67,680	67,680	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,027	24,027	24,580	16,490	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,102,417	1,102,417	1,209,720	851,307	933,000	49.50 %	1,394,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	44,421	44,421	61,420	145,995	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,750	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,597	34,597	52,467	49,169	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	6,200	3,100	16,680	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,585	99,585	99,840	125,003	100,000	20.00 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,610	54,610	62,790	44,889	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	239,413	239,413	279,617	386,486	265,000	-15.09 %	225,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	13,402	13,402	10,363	14,341	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,402	13,402	10,363	14,341	15,000	0 %	15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,678,471	1,601,193	1,706,454	1,252,134	1,479,000	28.52 %	1,900,800
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์	0						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย(แบบไร้สาย) ของเทศบาลตำบลพิปูน	0	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	16,446	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,446	30,000	366.67 %	140,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,446	30,000	366.67 %	140,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	0 %	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	5,000	15,000	0 %	15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,492,544	6,737,642	6,303,341	5,062,537	7,542,960	9.92 %	8,290,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,500	20,000	-25.00 %	15,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมหรือบูรณะอาคารสถานที่และ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,000	15,000	15,000	18,335	25,000	-20.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	15,000	15,000	22,835	45,000	-22.22 %	35,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	15,000	15,000	22,835	45,000	-22.22 %	35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,000	15,000	15,000	22,835	45,000	-22.22 %	35,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	972,042	927,042	989,441	1,216,908	1,367,640	29.92 %	1,776,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,359	65,359	53,850	24,560	35,400	1.69 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง		0	0	61,100	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	135,480	135,480	143,700	149,340	156,480	16.10 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,300	15,300	3,720	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,160	134,160	139,560	170,670	185,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,055	41,055	40,440	32,010	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,363,396	1,318,396	1,370,711	1,654,588	1,787,280	13.95 %	2,036,520
รวมงบบุคลากร	1,363,396	1,318,396	1,370,711	1,654,588	1,787,280	13.95 %	2,036,520
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	38,400	38,400	38,400	79,150	90,000	6.00 %	95,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	154,213	154,213	51,849	5,884	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	192,613	192,613	90,249	85,034	110,000	32.18 %	145,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,550	26,550	15,000	57,000	85,000	202.35 %	257,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0	0	0	30,000	-50.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานของกรมการบัญชีกรมการท. เมฆาเขตและ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	113,908	113,908	154,878	72,219	40,000	25.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0	3,500	7,800	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,458	140,458	173,378	137,019	165,000	107.27 %	342,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	16,955	16,955	17,902	28,156	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,960	23,960	20,200	20,990	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	40,915	40,915	38,102	49,146	50,000	40.00 %	70,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	97,955.10	97,955	149,449.19	28,249	400,000	-5.00 %	380,000

ค่าบริการ โทรศัพท์	45,038.80	45,039	37,985.89	15,975	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	142,993.90	142,993.90	187,435.08	44,223	480,000	-4.17 %	460,000
รวมงบดำเนินงาน	516,979.70	516,979.70	489,164.08	230,388	805,000	26.39 %	1,017,400
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้		0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	0	0	100 %	15,000
รวมงบลงทุน		0	0	0	0	100 %	15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,880,375.70	1,835,375.70	1,859,875.08	1,884,976	2,592,280	18.39 %	3,068,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,387,919.37	8,588,017.70	8,178,215.83	6,970,348	10,180,240	11.93 %	11,394,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	410,730	410,730	456,978	555,457	561,960	7.35 %	603,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,390	15,390	20,520	13,695	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,580	200,580	158,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,840	243,840	344,280	0	320,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,320	214,320	195,720	317,710	219,600	-100 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,860	1,084,860	1,175,778	177,290	1,101,960	-45.26 %	603,240
รวมงบบุคลากร	1,084,860	1,084,860	1,175,778	177,290	1,101,960	-45.26 %	603,240
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	22,100	30,000	1,924.00 %	607,200
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,150	8,150	17,460	5,968	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	20,485	20,485	25,238	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)		0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)		0	0	0	20,000	-50.00 %	10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,380	3,380	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่	40,150	40,150	28,560	17,720	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		0	0	0	20,000	-25.00 %	15,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. ทบพวทตแทน อปพร. ประจำปี		0	0	179,287	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) และประชุมประจำเดือน	10,525	10,525	11,875	11,750	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและทดแทน อปพร. ประจำปี		0	135,635	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,600	34,600	10,230	0	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,290	117,290	228,998	236,825	270,000	193.41 %	792,200
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	13,000	40,000	75.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,508	156,508	156,508	187,122	180,000	0 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0	0	222,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	69,100	69,100	69,100	197,500	20,000	150.00 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	225,608	225,608	225,608	619,622	270,000	27.78 %	345,000
รวมงบดำเนินงาน	342,898	342,898	454,606	856,447	570,000	104.77 %	1,167,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	69,080	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,080	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	69,080	0	120,000	-58.33 %	50,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0	0	0	65,340	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน		0	0	0	65,340	-100 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	0	65,340	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,427,758	1,427,758	1,630,384	1,033,737	1,857,300	-1.98 %	1,820,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,427,758	1,427,758	1,699,464	1,033,737	1,857,300	-1.98 %	1,820,440
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	419,730	419,730	175,380	210,408	556,800	-9.78 %	502,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920	19,920	19,920	6,440	30,000	-100 %	0

เงินประจำตำแหน่ง		0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,349	227,349	242,850	280,166	432,000	-25.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,507	112,507	153,910	139,744	163,560	-77.99 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,506	779,506	592,060	636,758	1,224,360	-26.14 %	904,360
รวมงบบุคลากร	779,506	779,506	592,060	636,758	1,224,360	-26.14 %	904,360
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	19,200	22,000	23,400	17.95 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,636	2,636	1,318	5,000	5,300	39.62 %	7,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,484	6,484	851	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,320	28,320	21,369	27,000	38,700	16.28 %	45,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,430	480,430	467,959	429,910	560,000	-42.21 %	323,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายงบอุดหนุนการฝึกอบรมหรือการทรมานเฉพาะพิเศษ							
รายจ่ายงบอุดหนุน							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	25,507	25,507	75,502	59,336	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		0	0	0	10,000	20.00 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,400	9,400	9,490	4,930	20,000	0 %	20,000

	รวมค่าใช้จ่าย	515,337	515,337	552,951	494,176	630,000	-38.79 %	385,600
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน		7,920	7,920	6,665	14,976	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,670	3,670	0	1,170	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			0	0	7,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		18,540	18,540	5,320	7,350	15,000	0 %	15,000
	รวมค่าวัสดุ	30,130	30,130	11,985	31,076	45,000	0 %	45,000
	รวมงบดำเนินงาน	573,787	573,787	586,305	552,252	713,700	-33.36 %	475,600
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์			0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี			0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			0	0	0	30,000	-10.00 %	27,000
	รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	0	30,000	50.00 %	45,000
	รวมงบลงทุน		0	0	0	30,000	50.00 %	45,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,353,293	1,353,293	1,178,365	1,189,010	1,968,060	-27.60 %	1,424,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	0	100 %	490,800
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคาร							
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง							
โครงการบัณฑิตน้อย		0	10,000	25,240	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	291,200	291,200	436,800	400,000	1,306,700	-9.29 %	1,185,300
รวมค่าใช้จ่าย	291,200	291,200	446,800	425,240	1,316,700	27.30 %	1,676,100
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	0	8,133	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	640,969	640,969	574,628.21	637,485	803,620	5.00 %	843,780
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,450	5,450	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	651,419	651,419	574,628.21	645,618	838,620	4.79 %	878,780
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	20,534	20,534	26,599.21	28,249	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	14,583.44	15,975	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,534	20,534	41,182.65	44,223	50,000	0 %	50,000
รวมงบดำเนินงาน	963,154	963,154	1,062,610.86	1,115,082	2,205,320	18.12 %	2,604,880
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	720,000	720,000	630,000	0	1,000,000	10.00 %	1,100,000
รวมเงินอุดหนุน	720,000	720,000	630,000	0	1,000,000	10.00 %	1,100,000

รวมงบเงินอุดหนุน	720,000	720,000	630,000	0	1,000,000	10.00 %	1,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,683,153	1,683,154	1,692,611	1,115,082	3,205,320	15.59 %	3,704,880
รวมแผนงานการศึกษา	3,036,446	3,036,447	2,870,976	2,304,092	5,173,380	-0.84 %	5,129,840
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	24,980	350,625	366,120	496,707	493,320	12.07 %	552,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	20,520	19,920	8,995	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,480	371,145	386,040	566,718	535,320	11.12 %	594,840
รวมงบบุคลากร	26,480	371,145	386,040	566,718	535,320	11.12 %	594,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,780	10,780	0	31,200	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	51,000	51,000	55,200	55,200	0 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	12,800	12,800	10,850	24,840	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,522	22,522	159,662	11,153	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	97,102	97,102	221,512	122,393	105,200	0.00 %	105,200
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,280	39,280	100,000	50,600	100,000	108.00 %	208,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการพิมพ์เอกสารพิเศษ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	18,560	16,963	16,812	51,507	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,560	11,560	0	3,200	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,400	67,803	116,812	105,307	170,000	51.76 %	258,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,165	7,165	9,541	15,811	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,200	33,200	22,320	25,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,365	40,365	31,861	41,791	40,000	-25.00 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	206,867	205,270	370,185	269,491	315,200	24.75 %	393,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,150	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,150	20,000	0 %	20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,150	20,000	0 %	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	206,867	205,270	756,225	876,359	870,520	15.80 %	1,008,040
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	51,833	51,833	47,957	47,947	30,000	66.67 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคน ก่าเนิดสุนัขและแมว	19,150	19,260	20,000	23,525	25,000	-20.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	12,950	12,950	0	5,550	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนากองทุนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน		0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแม่ลูกสุขภาพดี		0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	11,800	11,800	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,733	95,843	67,957	77,022	125,000	50.40 %	188,000
รวมงบดำเนินงาน	95,733	95,843	67,957	77,022	125,000	50.40 %	188,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมงานโรงพยาบาล	95,733	95,843	67,957	77,022	125,000	110.40 %	263,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	-100 %	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	-100 %	0	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	-100 %	0	
รวมแผนงานสาธารณสุข	352,600	351,113	874,182	1,028,381	1,070,520	18.73 %	1,271,040	
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายนอกงบประมาณ								
รายจ่ายนอกงบอื่น								
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	100 %	10,000	

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	174,360	174,360	185,400	353,901	432,120	33.10 %	575,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	32,855	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080	64,080	64,080	57,060	64,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,370	53,370	43,920	32,940	43,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,810	291,810	293,400	476,756	600,120	2.84 %	617,160
รวมงบบุคลากร	291,810	291,810	293,400	476,756	600,120	2.84 %	617,160
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,950	29,950	2,450	700	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0		13,600	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0		27,000	36,000	0 %	36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	24,420	24,420	30,000	29,530	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,085	16,085	8,982	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,455	70,455	41,432	70,830	96,000	-41.67 %	56,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	204,484.86	62,000	80,000	430.38 %	424,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพิเศษ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	2,620	2,620	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0	46,850	1,820	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,620	2,620	251,334.86	63,820	130,000	264.85 %	474,300
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	6,178	6,178	5,574	8,625	20,000	-37.50 %	12,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,814	49,814	46,050	135,115	100,000	60.00 %	160,000
วัสดุก่อสร้าง		0	0	23,411	100,000	-40.00 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,010	4,010	7,650	5,590	20,000	-10.00 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	60,002	60,002	59,274	172,741	240,000	21.04 %	290,500
รวมงบดำเนินงาน	133,077	133,077	352,040.86	307,391	466,000	76.14 %	820,800
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแรงดัน	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	0	100 %	7,000	
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าจัดซื้อส่วนเจาะกระแทกโรตารี	0	0	0	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	47,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์	0	0	0	0	0	100 %	465,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย อนันต์ พิธีการณ์	0	0	0	0	0	100 %	333,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย 1 จากบ้านนางอารี วงศ์พิพันธ์ ถึงบ้านนางเขียว กิ่งเม่ง หมู่ ที่ 3	0	0	0	0	63,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง อาทร รัตนแก้ว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	190,000	-100 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง อุบล นนทผล ถึงเหมืองคลองหนัด	0	0	0	0	0	100 %	566,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย โชคชัย สงสวัสดิ์ ถึงบ้านนายอาคม สงสวัสดิ์ ซอย 21 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนางอำภา จงจิต ถึงบ้านนางบุญเอื้อ เมฆหมอก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนายสุรินทร์ บ้างสกุล เชื่อมซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย ซอย 23 เชื่อมซอย 24 พร้อมขุดลอกเหมืองคลองหนัด	0	0	0	0	0	100 %	175,300
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอย 18 คต.ระวิ โกมัย ถึงคลองหนัด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสวนยางนางวาริ จันทร์ภักดี ถึงสวนยางนายสุภณ พันธุ์นรา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสวนยางนายจำลอง เพชรประพันธ์ถึงสวนยางนางอุบล นนทผล หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100,000	-100 %	0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลพิปูน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	99,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	990,100	95.87 %	1,939,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	990,100	100.62 %	1,986,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	424,887	424,887	645,441	784,147	2,056,220	66.53 %	3,424,260
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,735	220,735	181,740	194,220	204,050	10.50 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,610	488,610	485,940	445,800	554,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	401,040	401,040	333,060	256,200	351,360	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,110,385	1,110,385	1,000,740	896,220	1,110,210	-79.69 %	225,480
รวมงบบุคลากร	1,110,385	1,110,385	1,000,740	896,220	1,110,210	-79.69 %	225,480
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	928,280	928,280	1,335,100	1,196,700	1,450,000	-28.17 %	1,041,600
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	0	0	23,840	49,700	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,826	2,795	30,000	-10.00 %	27,000
รวมค่าใช้จ่าย	928,280	928,280	1,361,766	1,249,195	1,545,000	-27.60 %	1,118,600
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	95,000	95,000	100,000	-20.00 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,250	2,250	0	0	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,069	69,069	90,786	72,039	80,000	-10.00 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	71,319	71,319	185,786	197,039	260,000	-22.31 %	202,000
รวมงบดำเนินงาน	999,599	999,599	1,547,552	1,446,234	1,805,000	-26.84 %	1,320,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,109,984	2,109,984	2,548,292	1,446,234	2,915,210	-46.28 %	1,566,080
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,534,871	2,534,871	3,193,733	2,230,381	4,971,430	0.38 %	4,990,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายละเอียดของงบโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต รายละเอียดของงบโครงการ								
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	34,072	50,000	-100 %	0	
โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนทั้ง 5 ชุมชน	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี	29,693	29,693	29,700	29,250	20,000	50.00 %	30,000	
โครงการจัดประชุมและจัดทบทวนนโยบายระดับ ของจังหวัดสงขลา ผู้พิการและผู้เปราะบาง	9,500	9,500	9,000	0	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	136,791	136,791	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี	9,319	9,319	0	10,745	20,000	-100 %	0	
โครงการรพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนของเทศบาล	0	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	28,257	0	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	0	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	0	0	0	0	0	100 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	185,303	185,303	29,700	102,324	110,000	13.64 %	125,000	
รวมงบดำเนินงาน	185,303	185,303	29,700	102,324	110,000	13.64 %	125,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	185,303	185,303	29,700	102,324	110,000	13.64 %	125,000	

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	185,303	185,303	29,700	102,324	110,000	13.64 %	125,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายชื่อโครงการของกรมการมหุบทวารการพิเศษและ รายละเอียดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชนและ ประชาชนอำเภอพิบูลย์	230,445	230,445	416,708	295,502	350,000	-94.29 %	20,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลด้านอาชีพ		0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,800	79,800	136,243	73,781	80,000	-25.00 %	60,000
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		0	0	10,050	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและนักเรียนเพื่อรองรับ การเข้าสู่อาเซียน		0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	310,245	310,245	552,951	379,333	430,000	-62.79 %	160,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	38,808	38,808	20,000	0	20,000	-25.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	38,808	38,808	20,000	0	20,000	-25.00 %	15,000
รวมงบดำเนินงาน	349,053	349,053	572,951	379,333	450,000	-61.11 %	175,000
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	389,053	389,053	612,951	419,333	490,000	-64.29 %	175,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายนอกกรอบงบประมาณบริหารการกีฬาและนันทนาการ								
รายจ่ายนอกงบอุดหนุน								
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	66,500	66,550	49,936	88,249	60,000	-10.00 %	54,000	
โครงการจัดงานประเพณีลากพระบก	20,000	20,000	24,280	32,950	33,000	-9.09 %	30,000	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	67,550	67,550	79,718	48,250	90,000	-33.33 %	60,000	
โครงการจัดงานวันปีใหม่	19,800	19,800	15,000	13,820	20,000	-100 %	0	
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	50,000	35,735	50,000	-20.00 %	40,000	
โครงการวันบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมพิธีทางศาสนา	18,820	18,820	57,100	28,755	20,000	-10.00 %	18,000	
รวมค่าใช้จ่าย	192,670	192,720	276,034	247,759	273,000	-26.01 %	202,000	
รวมงบดำเนินงาน	192,670	192,720	276,034	247,759	273,000	-26.01 %	202,000	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	46,000	0 %	46,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000	46,000	0 %	46,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000	46,000	0 %	46,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	232,670	232,720	316,034	287,759	319,000	-22.26 %	248,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	621,723	621,773	928,985	707,092	809,000	-47.71 %	423,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	7,200	600	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	5,000	2,300	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,200	12,200	2,900	0	38,000	0 %	38,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง		0	0	13,165	40,000	-87.50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450	2,450	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,450	2,450	0	13,165	50,000	-70.00 %	15,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	46,120.47	46,120.47	52,320	52,077	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,120.47	46,120.47	52,320	52,077	60,000	66.67 %	100,000

รวมงบดำเนินงาน	60,770.47	60,770.47	55,220	65,242	148,000	3.38 %	153,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000	-40.00 %	30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	50,000	-40.00 %	30,000
รวมงานกิจการประปา	60,770.47	60,770.47	55,220	65,242	198,000	-7.58 %	183,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	60,770.47	60,770.47	55,220	65,242	198,000	-7.58 %	183,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	200,000	20,000	200,000	965,464	993,010	0 %	993,010
ค่าชำระดอกเบี้ย	169,198	16,919.35	420,048.97	427,104	442,470	0 %	442,470
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,158	202,158	210,698	128,791	110,000	-78.18 %	24,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	60,000	60,000	20,000	150,000	150,000	13.33 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	35,000	33,500	34,500	36,000	16.67 %	42,000
สำรองจ่าย	55,955	55,955	33,927	17,463	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	109,000	109,000	10,000	69,000	36,000	8.33 %	39,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส.ว. ของ ส.ส. (ฉบับที่ ๓)	290,880	290,880	318,240	316,720	309,780	3.94 %	322,000

รวมงบกลาง	1,123,191.35	789,912.35	1,246,413.97	2,109,042	2,277,260	-1.97 %	2,232,480
รวมงบกลาง	1,123,191.35	789,912.35	1,246,413.97	2,109,042	2,277,260	-1.97 %	2,232,480
รวมงบกลาง	1,123,191.35	789,912.35	1,246,413.97	2,109,042	2,277,260	-1.97 %	2,232,480
รวมแผนงานงบกลาง	1,123,191.35	789,912.35	1,246,413.97	2,109,042	2,277,260	-1.97 %	2,232,480
รวมทุกแผนงาน	15,344,984.72	17,595,965.05	19,076,890	16,550,639	26,682,130	3.44 %	27,600,000

