

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,304	69,248	90,000	11.11 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,925	3,968	4,000	0 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,033,800	7,380,100	8,214,000	0 %	8,214,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,055,200	1,976,800	2,006,400	-4.78 %	1,910,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	103,000	112,500	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	60,192.55	0	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	27,800
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	30,262.39	0	0 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	27,800	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด	0	0	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด	0	150,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด	0	0	0	100 %	150,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด	150,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	529,170	550,800	7.84 %	594,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	529,170	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมงบกลาง	9,995,591.55	10,252,048.39	11,268,000		11,290,200
รวมงบกลาง	9,995,591.55	10,252,048.39	11,268,000		11,290,200
รวมงบกลาง	9,995,591.55	10,252,048.39	11,268,000		11,290,200
รวมแผนงานงบกลาง	9,995,591.55	10,252,048.39	11,268,000		11,290,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	542,029	695,520	695,600	0 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	92,386	120,000	120,000	0 %	120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	92,386	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	143,164	198,720	198,800	0 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,208,697	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,078,662	2,624,640	2,624,800		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,635,800	2,425,080	2,595,000	4.26 %	2,705,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,240	543,360	556,560	2.13 %	568,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,180	40,140	34,380	-17.45 %	28,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,456,220	3,272,580	3,449,940		3,566,460
รวมงบบุคลากร	5,534,882	5,897,220	6,074,740		6,191,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	361,152.5	123,300	80,000	-100 %	0

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,950	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	36,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	77,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา/ข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	31,050	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	530,702.5	190,350	151,000		181,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	56,700	-100 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	39,859	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,455.37	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,450	13,675	20,000	-100 %	0
ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	0	0	0	100 %	10,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือจัด กิจกรรมวันสำคัญ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือจัด กิจกรรมวันสำคัญ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,938	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,036	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	97,437.3	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่งเสด็จ	13,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	29,700	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บริการด้วยใจ รับ ใช้ประชาชน"	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บริการด้วยใจรับ ใช้ประชาชน"	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บริการด้วยใจรับ ใช้ประชาชน"	0	9,800	0	0 %	0

โครงการพัฒนาศูนย์รวมศูนย์ บัณฑิต					
ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลกุด	0	0	0	100 %	15,000
แสด					
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่					
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแสด	0	11,255	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่					
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแสด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์รวมศูนย์ บัณฑิต					
ให้กับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแสด	0	18,600	0	0 %	0
(โตไปไม่โกง)					
โครงการพัฒนาศูนย์รวมศูนย์ บัณฑิต					
เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแสด (โตไป	0	0	15,000	-100 %	0
ไม่โกง)					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ					
กฎหมายท้องถิ่น	0	16,040	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ					
กฎหมายท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์รวมศูนย์ บัณฑิต					
เยาวชน เทศบาลตำบลกุดแสด เด็กไทยโตไป	0	0	0	100 %	20,000
ไม่โกง					
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ					
กฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,440.85	18,955.93	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	417,519.52	189,822.93	246,700		305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,920	85,692	70,610	-5.11 %	67,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	57,890	15,000	33.33 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	36,525	31,815	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,549	3,200	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,000	107,000	139,800	7.3 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	18,175
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,905	19,940	13,500	122.22 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุอื่น	16,480	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	339,379	305,537	273,910		415,175
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	180,382.59	168,498.76	290,000	20.69 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,152.97	1,442.42	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,518	8,445	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,067.42	70,984.06	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	223,120.98	249,370.24	390,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,510,722	935,080.17	1,061,610		1,321,175
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	100 %	25,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000

เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	9,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนัง	0	0	0	100 %	37,900
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	24,900	0	0 %	0
โซฟา	0	40,000	0	0 %	0
ตู้โชว์ผลงานแบบบานเลื่อน	0	8,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,900	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสารประชาสัมพันธ์	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,400	0	0 %	0
เต็นท์พับ	0	0	11,700	-100 %	0
โต๊ะพับแสดนเลส	0	70,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	16,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	1,490	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	9,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	1,090	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,600	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	200,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0	0	49,900	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นแวง มุม 150 นิ้ว	0	0	24,100	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นแวงมุม 120 นิ้ว	0	0	14,900	-100 %	0
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดขาตั้ง	0	3,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง	0	0	0	100 %	28,500
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง	0	0	28,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง	18,600	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน	0	5,990	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	38,000
33					

เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,290	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,890	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,380	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,580	189,540	439,900		214,900
รวมงบลงทุน	53,580	189,540	439,900		214,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	28,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000		28,000
งบรายจ่ายอื่น					

รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีเอกสารประกอบหลักฐานชัดเจน และสิ่งก่อสร้างไม่ได้จำนวนซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีเอกสารประกอบหลักฐานชัดเจน และสิ่งก่อสร้างไม่ได้จำนวนซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีเอกสารประกอบหลักฐานชัดเจน และสิ่งก่อสร้างไม่ได้จำนวนซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	0	15,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	15,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	15,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,134,184	7,071,840.17	7,631,250		7,775,335
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	362,580	379,320	402,660	4.98 %	422,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,580	379,320	402,660		422,700
รวมงบบุคลากร	362,580	379,320	402,660		422,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,500	190.91 %	16,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	5,500		16,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,500		21,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้بانเลื่อนกระจก	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,900	0		2,500
รวมงบลงทุน	0	4,900	0		2,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	362,580	384,220	413,160		446,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,746,960	1,717,190	1,914,240	2.03 %	1,953,060
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	34,500	316 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,000	-8 %	5,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,788,960	1,748,690	1,996,740		2,144,100
รวมงบบุคลากร	1,788,960	1,748,690	1,996,740		2,144,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,795	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	11,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	49,795	47,600	61,000		91,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,502	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,888	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	21,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,020	6,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,522	69,938	120,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,359	36,816	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,040	9,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,399	46,116	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	133,716	163,654	231,000		271,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	12,000
		38			

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	10,000
เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,690	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,700	8,190	15,800		61,500
รวมงบลงทุน	37,700	8,190	15,800		61,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,960,376	1,920,534	2,243,540		2,476,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	346,020	369,360	5.39 %	389,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	346,020	369,360		389,280
รวมงบบุคลากร	0	346,020	369,360		389,280

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	1,250	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	220 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0	43,250	47,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,154	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,954	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	59,204	67,000		88,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,900	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	410,124	436,360		477,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,457,140	9,786,718.17	10,724,310		11,175,415
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	360,600	378,120	399,960	4.97 %	419,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	459,000	17.65 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	51,000	17.65 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,600	858,120	909,960		1,019,820
รวมงบบุคลากร	840,600	858,120	909,960		1,019,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,900	54,600	50,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	81,900	54,600	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	81,900	54,600	50,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	922,500	912,720	963,960		1,074,820
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	168,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	168,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	84,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2,490	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	4,800	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	4,800	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	100 %	160,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,840	177,600	178,000		294,000
ค่าวัสดุ		43			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,935	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,000	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,800	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	9,900	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	37,635	24,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	180,840	215,235	202,000		429,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,800	0	0	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	36,880	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำเบนซิน	0	17,400	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	4,070	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,450	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,250	58,350	10,000		0
รวมงบลงทุน	13,250	58,350	10,000		0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	194,090	273,585	212,000		429,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	5,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,116,590	1,186,305	1,180,960		1,513,820
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,844,480	3,006,660	3,457,160	-67.65 %	1,118,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	199,500	210,000	231,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,760	810,840	844,572	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,826,740	4,027,500	4,574,732		1,160,400
รวมงบบุคลากร	3,826,740	4,027,500	4,574,732		1,160,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	41,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,300	41,000	50,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	178,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,110	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,372	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	35,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,304,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	879,590	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	996,875	-100 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	796,662	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450	1,930	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	948,150	869,064	1,164,875		1,622,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,488	17,119	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	30,000	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000	3,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	71,488	50,669	75,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,414.61	16,245.89	23,000	8.7 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	260 %	7,200
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,282.8	34,282.8	35,100	0 %	35,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,697.41	50,528.69	60,100		67,300
รวมงบดำเนินงาน	1,067,635.41	1,011,261.69	1,349,975		1,770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	100 %	16,500
เครื่องปรับอากาศ	36,000	0	0	0 %	0
ตู้บลูค 6 ช่อง	0	9,900	0	0 %	0
ตู้น้ำดื่ม	10,800	0	0	0 %	0

ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	13,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	22,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	21,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	50,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,890	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	12,870	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	15,960	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	26,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,350	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	208,120	74,450	26,700		36,500
รวมงบลงทุน	208,120	74,450	26,700		36,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,102,495.41	5,113,211.69	5,951,407		2,966,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,415,900
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	892,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		3,518,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		3,518,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,091,999.16	1,063,491	-4.89 %	1,011,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,073,057.32	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,073,057.32	1,091,999.16	1,063,491		1,011,500
รวมงบดำเนินงาน	1,073,057.32	1,091,999.16	1,073,491		1,081,500

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติก	0	0	18,750	-100 %	0
เครื่องเคลือบเอกสาร	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	106,000	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง	0	0	5,400	-100 %	0
ตู้บล็อก 6 ช่อง	0	0	9,900	-100 %	0
โต๊ะพับแสดนเลส	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่งยาว	34,500	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	8,970	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,470	106,000	197,550		100,000
รวมงบลงทุน	43,470	106,000	197,550		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,760,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,787,058	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,700,440	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,806,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,700,440	1,787,058	1,806,000		1,760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,700,440	1,787,058	1,806,000		1,760,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,816,967.32	2,985,057.16	3,077,041		6,460,300
รวมแผนงานการศึกษา	7,919,462.73	8,098,268.85	9,028,448		9,427,200
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320	231,840	245,340	5.21 %	258,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,320	231,840	245,340		258,120
รวมงบบุคลากร	220,320	231,840	245,340		258,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	144,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000

รวมค่าตอบแทน	0	90,000	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	90,000	180,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	220,320	321,840	425,340		438,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	520,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	504,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	24,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าลดโลกร้อน	0	0	0	100 %	15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	30,500	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	31,748	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	31,047	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,047	560,148	595,500		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,940	26,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,940	26,020	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	517,987	586,168	615,500		620,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้น้ำเย็นกระจก	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	3,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,890	13,000		0

รวมงบลงทุน	0	7,890	13,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	140,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	140,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	517,987	734,058	768,500		760,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	738,307	1,055,898	1,193,840		1,198,120
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	953,010	980,590	1,258,520	25.18 %	1,575,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,840	139,080	144,720	4.98 %	151,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,340	14,700	-44.73 %	8,125
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,151,850	1,171,510	1,459,940		1,777,465
รวมงบบุคลากร	1,151,850	1,171,510	1,459,940		1,777,465

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	46,000	10,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,880	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	12,500	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	57,880	22,500	25,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	308,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	105,000	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,510	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	693,122	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,480	3,940	139,000	-42.45 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,590	108,940	847,122		408,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,295	9,079	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,940	23,730	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	44,155	15,995	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	38,000	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,490	13,405	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,880	102,909	215,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	425,350	234,349	1,087,122		643,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	4,200	0	0 %	0
ผ้า màn ทึบแสง	0	115,500	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	2,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้ น้ำ	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	12,840	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

คิมยำไฮโดรลิกส์	0	3,500	0	0 %	0
แคลมป์มอเตอร์แบบดิจิตอล	0	3,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไฟฟ้า	0	1,890	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	100 %	13,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (INK Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,070	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	0	3,200	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,700	171,000	25,000		41,600
รวมงบลงทุน	42,700	171,000	25,000		41,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,619,900	1,576,859	2,572,062		2,462,065
งานไฟฟ้าและประปา					

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,406,114.64	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,406,114.64	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,406,114.64	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,406,114.64	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,026,014.64	1,576,859	2,572,062		2,462,065
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,200	323,453.23	409,440	4.82 %	429,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,200	323,453.23	409,440		429,180
รวมงบบุคลากร	376,200	323,453.23	409,440		429,180
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ All in one	0	22,580	0	0 %	0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	0	9,790	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,270	0		0
รวมงบลงทุน	0	38,270	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	376,200	361,723.23	409,440		429,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	62,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าคราม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม	0	17,630	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	80,130	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	80,130	35,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	80,130	35,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	376,200	441,853.23	444,440		469,180
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	44,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	40,000	5,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	5,000	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000	5,000	54,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,000	5,000	54,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	52,940	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	8,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	20,000	-100 %	0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	26,200	0	0 %	0
โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	26,200	82,940		100,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	26,200	82,940		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมา	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	68,000	86,200	142,940		160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	158,000	91,200	196,940		240,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 7	0	0	129,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก.สน. 07220 สายแยกถนน-แปลง	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ส.ป.ก.สน.07218 สายเชื่อมบ้านบัว หมู่ที่	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ผาสุก หมู่ 5	0	0	0	100 %	271,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศรีมุกดา หมู่ที่ 3	0	348,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามัคคี หมู่ 9	0	0	0	100 %	187,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แสงทอง หมู่ที่ 2	0	410,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว หมู่ 6	0	0	0	100 %	560,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาหนองเม็ก หมู่ที่ 7	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสิงห์ทอง หมู่ 5	0	0	0	100 %	129,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังโรงเรียน บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 4	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบเทศบาลตำบลกุดแฮด	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนทานตะวัน หมู่ 7	0	0	0	100 %	178,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนประชาสามัคคี หมู่ 4	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนมุกดาวิถี หมู่ 4	0	0	0	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายดอนปู่ตา หมู่ 9	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายสามัคคี หมู่ 9	0	0	0	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นหน้าบ้าน สท. ประยงค์ หมู่ที่ 8	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นหน้าบ้านนายสามิตร หมู่ที่ 8	0	0	167,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาล ตำบลกุดแฮด	0	0	0	100 %	1,297,000
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบ LED	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาสุก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	70,000
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED	0	0	0	100 %	411,000

ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บัว หมู่ 8	0	0	201,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงถนนลูกรังถนน ส.ป.ก. สายหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 10	0	0	175,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำท่วม หมู่ที่ 5	0	0	137,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 4	0	0	138,000	-100 %	0
ปรับปรุงโรงย้อมคราม หมู่ที่ 9	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล กุ๊ดแฮด หมู่ 9	1,480,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000	1,256,000	2,681,000		4,004,000
รวมงบลงทุน	1,980,000	1,256,000	2,681,000		4,004,000
รวมงานก่อสร้าง	1,980,000	1,256,000	2,681,000		4,004,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,980,000	1,256,000	2,681,000		4,004,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	5,680	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,680	10,000		20,000

รวมงบดำเนินงาน	0	5,680	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	5,680	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	5,680	10,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	34,767,305.92	33,750,830.64	39,300,000		41,800,000

