

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	455,120	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	455,120	0		0
รวมงบลงทุน	19,300	278,780	841,320	0		815,200
งบรายจ่ายอื่น						
จ่ายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,981,034.93	10,518,276.98	11,538,263.11	16,644,977		18,161,999
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,311,336	3,535,140	3,906,362.9	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280	183,480	194,220	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,000	388,000	395,040	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000	54,270	43,800	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,087,816	4,264,090	4,642,622.9	0	0	0
งบดำเนินงาน	4,087,816	4,264,090	4,642,622.9	0	0	0
ค่าตอบแทน						
๖						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,700	0	38,600	143,000	100,000	-30.07 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	15,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	159,000	162,000	191,400	240,000	130,000	-45.83 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,350	14,350	14,130	30,000	15,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	182,050	176,350	244,130	428,000	260,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	80,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,222	81,798	183,449	180,000	150,000	-16.67 %
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	0	0	19,640	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล	0	0	0	0	0 %	0
จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	103,450	9,700	61,500		105,500
รวมงบลงทุน	5,500	103,450	9,700	61,500		105,500
รวมงานบริหารงานคลัง	4,627,193.59	4,966,979.9	5,394,247.3	1,062,500		991,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,608,228.52	15,485,256.88	16,932,510.41	17,707,477		19,153,499
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	749,700	794,441.61	846,240	900,000	5.92 %	953,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,600	403,200	427,140	452,000	4.77 %	473,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,170,648.39	1,156,400	1,196,760	1,203,000	0.78 %	1,212,360

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	38,500	40,800	45,000		0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	0	38,500	40,800	55,000		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	4,350	10,000		0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนลดภัยธรรมชาติส่วนใต้หมวกกันน็อค	0	0	9,500	0		100 %
โครงการจัดกิจกรรม อบพร.	0	0	0	0		100 %
โครงการจัดกิจกรรมวัน อบพร	14,700	14,220	17,460	0		0 %
โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	0		100 %
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อบพร.)	0	120,745.5	0	0		0 %
						0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0	-100 %	0
โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	14,600	1,200	1,200	600	0	-100 %	0
โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	10,000	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สาธารณสุขภัยแก่เยาวชน	0	0	0	30,000	0	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	387,595.6	270,273.95	249,257.97	324,400	250,000	-22.93 %	250,000
42	416,895.6	406,439.45	281,767.97	565,000	320,000		
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,165	169	3,650	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	7,540	11,849	9,963.4	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,537	95,080	52,550	80,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,247.96	131,996.6	165,338.5	170,000	170,000	0 %	170,000
วัสดุการเกษตร	960	3,540	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,922.5	199,234	9,600	30,000	35,000	16.67 %	35,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	149,900	88,825	119,400	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	5,160	40,044	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	379,432.46	570,737.6	360,501.9	355,000	340,000		
รวมงบดำเนินงาน	796,328.06	1,015,677.05	683,069.87	975,000	715,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU	0	0	0	0	23,000	100 %
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ	0	0	0	0	49,800	100 %
พัดลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	3,500	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
43 เครื่องสูบน้ำ(แบบไดโว่ชนิดอัตโนมัติ)	29,825	0	0	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000	0	20,000	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบไดโว่ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	33,500	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดดีทรอดยนต์	0	18,000	0	0	0	0 %
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 18 จุด	0	0	0	1,505,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	14,990	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องจักรเบตเตอร์รถยนต์	20,000	0	0	0	0	0 %	0
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	5,890	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
เครื่องช่วยหายใจ SCBA แบบสะพายหลัง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0	100 %	300,000
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	300,000	0	-100 %	0
ชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด	0	0	124,120	0	0	0 %	0
44 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,825	55,880	174,120	1,825,000	429,800		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างฐาน คสล. รับถังน้ำ	0	0	0	437,000	0	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	437,000	0		0
รวมงบลงทุน	69,825	55,880	174,120	2,262,000	429,800		
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	866,153.06	1,071,557.05	857,189.87	3,237,000	1,144,800		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,573,464.07	3,989,504.35	4,082,288.27	6,543,500	6,111,720		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	629,870	607,980	643,800	2,228,680	2,704,000	21.33 %
เงินประจำตำแหน่ง	23,600	18,000	18,000	34,400	135,900	295.06 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	67,200	84,000	25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,000	355,900	368,280	983,742	1,016,800	3.36 %
45 เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	34,000	55,635	51,900	89,100	45,400	-49.05 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	993,470	1,037,515	1,081,980	3,403,122	3,986,100	
รวมงบบุคลากร	993,470	1,037,515	1,081,980	3,403,122	3,986,100	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,500	80,000	120,000	50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	34,600	620.83 %
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	49,500	84,800	154,600	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,301.58	858,642.84	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,047,897.51	30,000	58,000	93.33 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	1,056,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ภารโรง)	0	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่(แม่บ้าน)	0	0	0	0	108,000	100 %
โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	294,000	100 %
โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	924,000	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ภารโรง)	0	0	0	108,000	0	-100 %

วันที่พิมพ์ : 31/7/2563 16:58:46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังไม้ (แม่บ้าน)	0	0	0	108,000	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษา ความปลอดภัยสถานี่ราชการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไม้	0	0	0	108,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	207,082	86,316	91,560	215,000	80,000	-62.79 %
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	44,640	70,360	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของเทศบาลตำบลวังไม้	0	0	0	90,000	100,000	11.11 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,615	28,120	12,600	30,000	40,000	33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	605,638.58	1,043,438.84	1,152,057.51	1,907,000	1,952,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,620	9,078	15,789	40,000	40,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	29,400	36,320	25,245	20,000	35,000	75 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800	1,446.9	1,350	7,000	7,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,390	73,325	22,820	60,000	40,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	82,210	120,169.9	65,204	127,000	122,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	93,670.61	109,698.1	122,666.76	140,000	130,000	-7.14 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,574.75	92,910.16	20,352.04	50,000	40,000	-20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,391	1,284	1,284	1,300	12,840	887.69 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	197,636.36	203,892.26	144,302.8	191,300	182,840	
รวมงบดำเนินงาน	927,484.94	1,409,501	1,411,064.31	2,310,100	2,411,440	
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	15,000	0	0	0	0 %
โต๊ะ เก้าอี้วางคอมพิวเตอร์	0	0	4,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย จำนวน 2 ตู้	0	0	19,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0	0	12,800	0	13,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	84,700	0		13,000
รวมงบลงทุน	0	15,000	84,700	0		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,920,954.94	2,462,016	2,577,744.31	5,713,222		6,410,540
งบอุดหนุน						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,168,864.58	1,153,830	1,223,580	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	645,155.97	554,040	573,720	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,691.77	83,100	63,960	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,916,712.32	1,808,470	1,903,260	0		0
รวมงบบุคลากร	1,916,712.32	1,808,470	1,903,260	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
50						
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ถิ่น						
โครงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา	0	3,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0	15,642		0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศพต	15,671	0		0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	49,370	45,075	50,000	40 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,108,800	1,227,500	1,379,170	1,489,500	0 %	1,489,500
โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน	0	0	6,520	0	0 %	0
พัฒนาการเด็กปฐมวัย	31,050	75,490	47,530	63,000	-36.51 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,155,521	1,371,002	1,483,295	1,617,500		1,604,500
รวมค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,238	0	24,930	55,000	-27.27 %	40,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	514,772.8	564,029.16	596,913.78	1,161,218	-3.96 %	1,115,228	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	37,500	85,000	-41.18 %	50,000	
51							
รวมค่าวัสดุ	527,010.8	564,029.16	659,343.78	1,306,218		1,220,228	
รวมงบดำเนินงาน	1,682,531.8	1,935,031.16	2,142,638.78	2,928,718		2,824,728	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	15,000	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0	0 %	0	
โต๊ะ เก้าอี้ ว่างคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000	
โต๊ะ เก้าอี้ว่างคอมพิวเตอร์	0	0	9,800	0	0 %	0	
โต๊ะเก้าอี้ว่างคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0	
โต๊ะเก้าอี้สำหรับครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	32,700	0	0	0 %	0	
เทศบาลตำบลวังไผ่							

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนาโครงการติดตาม 16 นิ้ว จำนวน 7 ชุด	0	0	0	0	100 %	23,650
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะอาหารสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	99,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บิมน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	17,910	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	481,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	0	100 %	245,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	17,000	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	15,000	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	2,800	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	100 %	2,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	78,010	102,500	157,200	481,000		341,750	
รวมงบลงทุน	78,010	102,500	157,200	481,000		341,750	
5 งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,060,000	2,104,000	0	0	0 %	0	
โครงการขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	0	0	0	288,000	-100 %	0	
โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พลศึกษา)	0	0	0	144,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนวัดวังไผ่	0	0	0	144,000	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	1,512,000	1.06 %	1,528,000	
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	0	0	0	112,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	0	0	0	0	100 %	288,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,232,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	85,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,060,000	2,194,000	2,317,000	2,200,000		1,816,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,060,000	2,194,000	2,317,000	2,200,000		1,816,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,737,254.12	6,040,001.16	6,520,098.78	5,609,718		4,982,478
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ห้องสมุดดิจิทัล	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	12,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	12,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	7,670,209.06	8,502,017.16	9,097,843.09	11,322,940		11,393,018

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,545,180	1,709,860	2,248,060	2,446,880	2,660,400	8.73 %	2,660,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,600	51,600	51,600	86,800	104,400	20.28 %	104,400
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	67,000	131,400	194,400	194,400	0 %	194,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,560	270,460	250,049.03	256,680	262,600	2.31 %	262,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,400	32,435	28,403.23	22,740	16,900	-25.68 %	16,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,864,740	2,131,355	2,709,512.26	3,007,500	3,238,700		3,238,700
รวมงบบุคลากร	1,864,740	2,131,355	2,709,512.26	3,007,500	3,238,700		3,238,700
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	56,000	60,000	7.14 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	85,000	142,000	188,000	204,000	8.51 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	13,623	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	79,200	89,200	185,623	259,000	279,000		279,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,981	6,683	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,079.5	65,000	20,000	-69.23 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานชั่วคราว ยนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,854	88,916	30,717	55,000	81.82 %	100,000
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไผ่	642,300	528,000	765,000	1,121,000	0.62 %	1,128,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,825	6,040	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	706,135	629,424	884,836.5	1,256,000		1,388,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,225	40,966	65,211	40,000	100 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,971	39,266	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	21,981	12,777	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,195	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	570	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,926.61	2,750.2	1,988.2	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,090	36,620	86,280	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	82,241.61	112,288.2	210,287.2	190,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	867,576.61	830,912.2	1,280,746.7	1,705,000		1,912,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0	0	7,400	0	0	0 %
ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ 3 ช่อง	0	0	4,500	0	0	0 %
ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ 6 ช่อง	0	0	6,900	0	0	0 %
โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 20 ตัว	0	0	37,800	0	0	0 %
57						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล						
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	58,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,000	108,600	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	92,000	108,600	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,732,316.61	3,054,267.2	4,098,858.96	4,712,500	5,150,700	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	28,140		326.44 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	28,140		120,000
ค่าใช้สอย						120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,969.34	127,414.26	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	164,267.75	444,660		-95.5 %
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ (แม่บ้าน)	0	0	0	0		100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี	0	0	0	0		100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	0		100 %
ค่าทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	0	0		60,000
ค่าสำรวจสุนัขและแมว	0	0	0	0		5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	21,380	40,000		-100 %
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	0	30,090	0	50,000		0 %
						50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	55,000	37,200	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	32,755	25,160	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	0	24,091	19,575	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	45,748	59,710	50,000	60 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการรังไข่อาหารปลอดภัย	0	19,800	9,970	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดีดิยราชานารี	0	0	0	40,000	50 %	60,000
โครงการสุขภาพโภชนาการและนม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนามัยแม่และเด็ก	0	10,761	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	9,358	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,645	49,011	73,089.4	52,000	92.31 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,614.34	434,028.26	410,352.15	866,660		1,106,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,498	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,926	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,240	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,420.74	204,822.5	186,509.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,955	47,910	49,900	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	273,999.74	286,972.5	236,409.3	260,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,388.94	94,576.08	119,229.59	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,909.97	31,928.07	18,348.36	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,199.47	1,609.28	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,009.57	17,839.04	45,191.45	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,507.95	145,952.47	182,769.4	270,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	556,122.03	866,953.23	829,530.85	1,424,800		1,751,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	7,500	0	0	0	0	0 %
ชั้นวางเอกสาร	7,500	0	0	0	0	0 %
โต๊ะหน้าขา	12,500	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
61 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	0	0	28,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โขนและแอมแพร์						
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้งจำนวน 5 ชุด	0	0	48,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเข็ม	1,500	0	0	0	0	0 %
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมตัวตั้งส่วนสูง	0	0	18,500	0	0	0 %
เครื่องปั่นโฮโมโคริต	0	0	72,000	0	0	0 %
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	0	0	15,000	0	0	0 %
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	70,000	0	0	0	0 %
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	0	0	3,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ชุดแพทย์ผู้ป่วย	5,000	0	0	0	0	0 %
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	6,900	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	70,000	192,800	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สุเทพศาลาตำบลวังไผ่	0	0	0	397,000		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	397,000		0
รวมงบลงทุน	34,000	70,000	192,800	397,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	590,122.03	936,953.23	1,022,330.85	1,821,800		1,751,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,322,438.64	3,991,220.43	5,121,189.81	6,534,300		6,902,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,645,176	1,750,620	1,861,260	1,974,660		2,090,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	551,500		583,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	253,000	285,840	1,502,340		1,521,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0	39,270	33,000	163,000	-7.36 %	151,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,176	2,084,890	2,222,100	4,233,500		4,387,500
รวมงบบุคลากร	1,687,176	2,084,890	2,222,100	4,233,500		4,387,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,950	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,800	23,900	19,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	41,750	47,900	43,200	54,000		54,000
Ω ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,760	7,710	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,550	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,462	48,296	43,924	10,000	600 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750	0	7,000	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	34,972	56,006	57,474	70,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,789	27,254	31,110	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,929	39,910	38,770	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	56,718	67,164	69,880	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,329.6	12,609.46	13,839.21	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,321.73	5,788.71	4,308.89	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,651.33	18,398.17	18,148.1	25,000		40,000
64	150,091.33	189,468.17	188,702.1	219,000		294,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อน	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โน้ตบุ๊ค	0	21,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,500	21,000	0	0	42,000	
รวมงบลงทุน	34,500	21,000	0	0	42,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,871,767.33	2,295,358.17	2,410,802.1	4,452,500	4,723,500	
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
๑	423,000	462,200	540,360	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	47,000	61,866.67	71,000	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,000	524,066.67	611,360	0	0	
รวมงบบุคลากร	470,000	524,066.67	611,360	0	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,411.76	175,348.39	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	170,600	200,000	300,000	50 %