วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,574.00	172,267.00	153,460.00	65.85 %	254,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,320.00	9,034.00	13,000.00	0 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,426,500.00	10,983,100.00	11,578,700.00	12.27 %	12,999,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,906,400.00	3,029,600.00	3,345,600.00	6.53 %	3,564,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	57,667.00	184,016.00	200,000.00	-23.88 %	152,240
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	681,000
6.1 เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง	39,853.80	42,177.37	50,000.00	-100 %	0
6.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	138,150.00	137,160.00	195,000.00	-100 %	0
6.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล	150,000.00	100,000.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	470,000.00	500,000.00	759,000.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	70,650.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	**14,470,464.80**	**15,312,004.37**	**16,533,760.00**		**18,188,360**
รวมงบกลาง	**14,470,464.80**	**15,312,004.37**	**16,533,760.00**		**18,188,360**
รวมงบกลาง	**14,470,464.80**	**15,312,004.37**	**16,533,760.00**		**18,188,360**
รวมแผนงานงบกลาง	**14,470,464.80**	**15,312,004.37**	**16,533,760.00**		**18,188,360**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	528,160.00	31.69 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720.00	198,720.00	163,360.00	21.65 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,490,400.00	1,490,400.00	1,330,200.00	12.04 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,281,720.00**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,557,020.00	2,417,410.00	3,110,440.00	-4.46 %	2,971,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	196,048.00	228,000.00	-36.84 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,181,520.00	654,360.00	672,600.00	-23.87 %	512,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,180.00	39,180.00	48,000.00	0 %	48,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,041,720.00**	**3,306,998.00**	**4,059,040.00**		**3,759,600**
รวมงบบุคลากร	**6,666,360.00**	**5,931,638.00**	**6,340,760.00**		**6,384,240**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	136,100.00	193,500.00	535,000.00	-92.52 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,625.00	3,625.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	204,000.00	208,858.27	238,000.00	65.88 %	394,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	36,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,870.00	53,750.00	63,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**363,595.00**	**459,733.27**	**846,800.00**		**481,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,400.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	204,065.00	58,005.00	100,000.00	-100 %	0
2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	111,815.00	129,470.00	141,240.00	-100 %	0
2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการ	1,030,000.00	1,365,000.00	216,000.00	-100 %	0
2.1.5 ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ	7,032.04	7,032.04	10,000.00	-100 %	0
2.1.6 ค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	17,860.00	2,870.00	10,000.00	-100 %	0
2.1.8 ค่าหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	25,550.00	-100 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,550
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	10,255.00	13,000.00	15.38 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2.3.12 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม	0.00	57,434.43	5,490.00	-100 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	156,484.00	65,075.00	49,400.00	-100 %	0
2.3.10 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904	0.00	19,586.00	45,000.00	-100 %	0
2.3.11 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร	38,600.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
2.3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	4,950.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
2.3.4 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	120,490.00	36,760.00	12,000.00	-100 %	0
2.3.5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	18,990.00	17,900.00	10,000.00	-100 %	0
2.3.6 โครงการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2.3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2.3.8 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	60,000.00	30,000.00	10,000.00	-100 %	0
2.3.9 โครงการกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,990.00	59,235.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**1,951,676.04**	**1,860,622.47**	**977,680.00**		**696,550**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	194,671.00	115,879.00	175,000.00	-42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,940.00	39,285.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,531.00	8,002.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,580.00	9,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,021.60	61,059.20	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,430.00	69,460.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**703,173.60**	**303,185.20**	**440,000.00**		**290,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	310,193.63	310,401.63	355,000.00	-9.86 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,131.00	69,473.00	67,000.00	-10.45 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,823.84	3,855.05	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,629.00	26,048.00	45,000.00	-77.78 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,914.80	95,914.80	103,910.00	-7.61 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**488,692.27**	**505,692.48**	**576,910.00**		**492,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,507,136.91**	**3,129,233.42**	**2,841,390.00**		**1,959,550**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบมีฐานรอง	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1.1.3 ฉากกั้นห้อง	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
1.1.3 ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน พร้อมฐานรอง	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
1.1.4 ตู้ล็อคเกอร์แบบเหล็ก	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
1.1.5 โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
1.1.6 พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	39,800.00	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	276,600
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์มิกเซอร์)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.2.1 กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์	0.00	0.00	23,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
1.2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	14,300.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	1,965.00	0.00	0.00	0 %	0

1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
1.3.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
1.3.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**44,765.00**	**17,400.00**	**174,500.00**		**285,100**
รวมงบลงทุน	**44,765.00**	**17,400.00**	**174,500.00**		**285,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.1 อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคก	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,243,261.91**	**9,103,271.42**	**9,381,650.00**		**8,628,890**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	363,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	285,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**649,080**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**649,080**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**649,080**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,732,840.00	2,047,073.00	2,011,820.00	9.98 %	2,212,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,160.00	492,240.00	507,120.00	3.03 %	522,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,340.00	16,140.00	-26.77 %	11,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,272,000.00**	**2,601,653.00**	**2,577,080.00**		**2,788,860**
รวมงบบุคลากร	**2,272,000.00**	**2,601,653.00**	**2,577,080.00**		**2,788,860**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	131,500.00	209,000.00	163,700.00	20.95 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,970.00	17,900.00	24,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**144,470.00**	**226,900.00**	**188,600.00**		**225,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	123,424.00	54,984.00	50,000.00	-100 %	0
2.1.2 โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล	0.00	449,930.00	0.00	0 %	0
2.1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500.00	15,136.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**178,924.00**	**520,050.00**	**90,000.00**		**85,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,124.00	72,671.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	570.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,378.10	867.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,940.00	49,109.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**137,512.10**	**126,647.00**	**190,000.00**		**117,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**460,906.10**	**873,597.00**	**468,600.00**		**447,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 ตู้ใส่แฟ้มแขวน	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงาน	15,000.00	7,500.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ	0.00	49,900.00	0.00	0 %	0
1.1.4 เก้าอี้สำนักงาน	3,400.00	1,700.00	5,100.00	-100 %	0
1.1.4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	58,760.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
1.2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	5,650.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	1,965.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมค่าครุภัณฑ์	**106,275.00**	**66,600.00**	**53,600.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**106,275.00**	**66,600.00**	**53,600.00**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,839,181.10**	**3,541,850.00**	**3,099,280.00**		**3,236,060**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**355,320**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,082,443.01**	**12,645,121.42**	**12,480,930.00**		**12,869,350**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	233,568.00	257,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	685,200.00	691,080.00	701,240.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,220.00	68,340.00	90,180.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**979,740.00**	**992,988.00**	**1,049,120.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**979,740.00**	**992,988.00**	**1,049,120.00**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	15,600.00	15,600.00	15,600.00	207.69 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**15,600.00**	**15,600.00**	**23,600.00**		**56,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	396,000.00	-72.73 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,684.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,595.00	107,155.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**146,279.00**	**107,155.00**	**571,000.00**		**220,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,925.00	4,960.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,100.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,611.00	95,264.30	105,000.00	-4.76 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,655.00	10,000.00	22,500.00	-33.33 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,990.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,800.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**264,331.00**	**149,624.30**	**207,500.00**		**255,000**
รวมงบดำเนินงาน	**426,210.00**	**272,379.30**	**802,100.00**		**531,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ถังน้ำ	0.00	0.00	14,300.00	-100 %	0
1.4.1 ตู้ล็อคเกอร์แบบเหล็ก	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.1.5 เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
1.1.6 เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มซับเมอร์ส ขนาด	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
1.1.1 เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์	0.00	63,200.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
1.1.4 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.3.1 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

1.3.1 เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
1.2.1 สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
1.2.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิง	26,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 ชุดดับเพลิง	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.3.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	655.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**72,655.00**	**284,000.00**	**50,600.00**		**78,300**
รวมงบลงทุน	**72,655.00**	**284,000.00**	**50,600.00**		**78,300**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,478,605.00**	**1,549,367.30**	**1,901,820.00**		**631,300**
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	141,240
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,240**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,240**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมงานเทศกิจ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,240**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	276,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	927,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,311,840**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,311,840**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	1,000.00	8,900.00	5,000.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ	54,780.00	27,520.00	30,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการป้องกันภัยแล้ง	0.00	25,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	81,200.00	0.00	0 %	0
2.1.5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	17,900.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**55,780.00**	**160,520.00**	**65,000.00**		**442,000**
รวมงบดำเนินงาน	**55,780.00**	**160,520.00**	**65,000.00**		**456,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	15,000.00	7,425.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**7,425.00**	**15,000.00**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**7,425.00**	**15,000.00**		**15,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**70,780.00**	**167,945.00**	**80,000.00**		**1,782,840**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,549,385.00**	**1,717,312.30**	**1,981,820.00**		**2,555,380**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	918,540.00	965,100.00	1,028,160.00	-56.42 %	448,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,520.00	542,640.00	790,200.00	-64.57 %	279,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,295.00	24,000.00	45,240.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,451,355.00**	**1,531,740.00**	**1,863,600.00**		**728,040**
รวมงบบุคลากร	**1,451,355.00**	**1,531,740.00**	**1,863,600.00**		**728,040**
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	312,000.00	-65.38 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,808.00	29,514.00	60,000.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,572.00	44,034.00	2,050.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน	10,000.00	10,110.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	10,000.00	10,320.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะ	10,000.00	16,080.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	58,800.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	200.00	1,200.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,400.00	600.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,400.00	2,000.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	300.00	1,800.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	2,100.00	900.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	2,100.00	3,000.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	430.00	2,580.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	3,010.00	1,290.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	3,010.00	4,300.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	70,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	77,900.00	71,920.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	20,400.00	18,700.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	34,000.00	11,900.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	30,600.00	32,300.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	200.00	1,200.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,400.00	600.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,400.00	2,000.00	0.00	0 %	0
1.1.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด	0.00	22,600.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	366,520.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,790.00	1,550.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**477,820.00**	**390,498.00**	**769,570.00**		**243,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,077.00	34,495.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	15,000.00	15,000.00	1,870.67 %	295,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	331,172.12	301,761.32	302,770.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,690.00	19,720.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	6,000.00	-66.67 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**428,439.12**	**370,976.32**	**408,770.00**		**349,600**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,000.00	13,072.74	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,000.00	1,450.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,900.00	20,832.90	24,700.00	-4.86 %	23,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**36,900.00**	**35,355.64**	**56,700.00**		**45,500**
รวมงบดำเนินงาน	**943,159.12**	**796,829.96**	**1,235,040.00**		**638,100**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ	0.00	44,400.00	0.00	0 %	0
1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ	0.00	119,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.2.1 เครื่องเสียง	17,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	19,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	9,570.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	655.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**72,395.00**	**204,800.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**72,395.00**	**204,800.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,466,909.12**	**2,533,369.96**	**3,098,640.00**		**1,366,140**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	640,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	518,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,230,660**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,230,660**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	271,150
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,150**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,150**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	194,000.00	192,000.00	200,000.00	-100 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	55,000.00	55,000.00	50,000.00	-100 %	0
1.3 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
1.4 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	5,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว	263,000.00	251,000.00	260,000.00	-100 %	0
1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว	72,000.00	48,000.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว	0.00	0.00	0.00	100 %	205,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว	0.00	0.00	0.00	100 %	277,200
รวมเงินอุดหนุน	**609,000.00**	**576,000.00**	**560,000.00**		**563,000**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมงบเงินอุดหนุน	**609,000.00**	**576,000.00**	**560,000.00**		**563,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**609,000.00**	**576,000.00**	**560,000.00**		**2,268,810**
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (โครงการ	0.00	0.00	25,000.00	25.6 %	31,400
1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา	49,400.00	40,000.00	0.00	0 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (โครงการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา	56,850.00	38,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600
รวมเงินอุดหนุน	**106,250.00**	**78,000.00**	**50,000.00**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**106,250.00**	**78,000.00**	**50,000.00**		**60,000**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**106,250.00**	**78,000.00**	**50,000.00**		**60,000**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,202,159.12**	**3,207,369.96**	**3,728,640.00**		**3,714,950**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,360.00	302,640.00	173,360.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	768,960.00	867,035.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	96,000.00	114,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**285,360.00**	**1,167,600.00**	**1,154,395.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**285,360.00**	**1,167,600.00**	**1,154,395.00**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**		**36,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	193,645.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,920.00	5,770.00	2,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	67,905.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**4,770.00**	**73,675.00**	**245,845.00**		**75,000**
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	7,768.50	9,997.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,950.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,530.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	173,441.30	200,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,580.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**20,348.50**	**252,918.30**	**320,000.00**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**25,118.50**	**326,593.30**	**576,645.00**		**136,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เก้าอี้สำนักงาน	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.1 เครื่องพิมพ์ Muntifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	655.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย	0.00	0.00	37,120.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**15,355.00**	**14,200.00**	**37,120.00**		**59,000**
รวมงบลงทุน	**15,355.00**	**14,200.00**	**37,120.00**		**59,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**325,833.50**	**1,508,393.30**	**1,768,160.00**		**195,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	206,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	116,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**346,680**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**346,680**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	22,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.2.1 โครงการอาหารปลอดภัย	16,180.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.2.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	34,200.00	25,940.00	30,000.00	-100 %	0
1.2.3 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	19,150.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.5 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ	34,670.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**139,200.00**	**47,940.00**	**50,000.00**		**158,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,731.80	26,516.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,380.00	66,080.00	70,000.00	0 %	70,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมค่าวัสดุ	**62,111.80**	**92,596.00**	**80,000.00**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**201,311.80**	**140,536.00**	**130,000.00**		**238,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขาม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปัน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปาง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**		**140,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**		**140,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**201,311.80**	**140,536.00**	**270,000.00**		**724,680**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**527,145.30**	**1,648,929.30**	**2,038,160.00**		**1,039,680**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	587,710.00	748,680.00	1,113,480.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,280.00	416,220.00	459,120.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	42,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,105,990.00**	**1,248,900.00**	**1,662,600.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,105,990.00**	**1,248,900.00**	**1,662,600.00**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**5,870.00**	**48,000.00**	**48,000.00**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	57,000.00	665,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,036.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,040.00	5,450.00	189,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**86,076.00**	**62,450.00**	**1,164,600.00**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,006.00	19,555.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	191,883.00	93,663.00	200,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

วัสดุก่อสร้าง	62,186.00	3,215.00	94,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,216.00	204.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,655.00	29,890.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	3,790.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**323,946.00**	**150,317.00**	**429,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**415,892.00**	**260,767.00**	**1,641,600.00**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 โต๊ะทำงาน	0.00	7,500.00	7,500.00	-100 %	0
1.2 เก้าอี้ทำงาน	0.00	1,700.00	1,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.1.2 เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	42,800.00	-100 %	0
ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้โหลด)	0.00	0.00	16,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	655.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	28,700.00	30,000.00	-100 %	0
2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	6,100.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**78,655.00**	**44,000.00**	**112,780.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**78,655.00**	**44,000.00**	**112,780.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,600,537.00**	**1,553,667.00**	**3,416,980.00**		**0**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.1.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0.00	0.00	525,100.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	207,700.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	188,800.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	202,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	122,300.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	219,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ	0.00	0.00	333,100.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	47,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ	0.00	0.00	353,800.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	154,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	218,300.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสถานี	0.00	0.00	569,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ	295,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหัว	0.00	0.00	584,600.00	-100 %	0
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ	0.00	392,000.00	0.00	0 %	0
1.1.9 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	609,600.00	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่	0.00	0.00	681,200.00	-100 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง	0.00	0.00	210,900.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.2.1 ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.2 ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

1.2.3 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	0.00	0.00	366,900.00	-100 %	0
1.2.4 ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1.2.5 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม	0.00	0.00	316,900.00	-100 %	0
1.2.7 โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบล	0.00	0.00	422,700.00	-100 %	0
1.3.2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันต	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.3 โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาล	369,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารหอประชุม	0.00	0.00	59,600.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
1.4 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่	37,600.00	223,900.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,593,600.00**	**945,900.00**	**5,492,200.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,593,600.00**	**945,900.00**	**5,492,200.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้าง	291,853.37	347,731.17	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**291,853.37**	**347,731.17**	**100,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**291,853.37**	**347,731.17**	**100,000.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,885,453.37**	**1,293,631.17**	**5,592,200.00**		**0**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมงานสวนสาธารณะ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	560,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**632,520**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**632,520**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1.1 ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย	198,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 โครงการการบริหารจัดการขยะเทศบาล	0.00	3,900.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**198,720.00**	**3,900.00**	**10,000.00**		**168,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000**
รวมงบดำเนินงาน	**198,720.00**	**3,900.00**	**10,000.00**		**393,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	162,000.00	216,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
รวมเงินอุดหนุน	**162,000.00**	**216,000.00**	**210,000.00**		**225,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**162,000.00**	**216,000.00**	**210,000.00**		**225,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**360,720.00**	**219,900.00**	**220,000.00**		**1,250,520**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,846,710.37**	**3,067,198.17**	**9,229,180.00**		**1,346,520**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	359,400.00	382,560.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,720.00	259,800.00	267,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**589,260.00**	**619,200.00**	**650,160.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**589,260.00**	**619,200.00**	**650,160.00**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	12,600.00	12,600.00	50,550.00	6.82 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,800.00**	**16,800.00**	**54,750.00**		**58,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,800.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	2,100.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**850.00**	**9,900.00**	**219,000.00**		**35,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,564.00	14,959.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**38,544.00**	**38,959.00**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**56,194.00**	**65,659.00**	**313,750.00**		**133,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	655.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1 เครื่องพิมพ์ Muntifunction เลเซอร์ หรือ	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0

2.2 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**655.00**	**22,900.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**655.00**	**22,900.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**646,109.00**	**707,759.00**	**963,910.00**		**133,800**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	405,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	275,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**681,240**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**681,240**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.4 โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	20,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการ	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/	500.00	500.00	5,000.00	-100 %	0
1.1.10 โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจาย	394,282.50	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.7 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน	4,900.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1.1.8 โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน	4,800.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

1.1.9 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย	20,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสถาบันครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่ลูก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**514,482.50**	**500.00**	**80,000.00**		**188,000**
รวมงบดำเนินงาน	**514,482.50**	**500.00**	**80,000.00**		**188,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
2.1 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร	100,000.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
2.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
3.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร (โครงการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**115,000.00**	**15,000.00**	**103,000.00**		**65,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**115,000.00**	**15,000.00**	**103,000.00**		**65,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**629,482.50**	**15,500.00**	**183,000.00**		**934,240**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,275,591.50**	**723,259.00**	**1,146,910.00**		**1,068,040**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ	205,023.00	234,961.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบล	49,894.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**254,917.00**	**284,961.00**	**0.00**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	79,875.00	79,993.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**79,875.00**	**79,993.00**	**0.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**334,792.00**	**364,954.00**	**0.00**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**334,792.00**	**364,954.00**	**0.00**		**0**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการณา	6,915.40	47,201.60	30,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก	7,700.00	11,700.00	10,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่	175,800.00	249,510.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋	108,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการทำบุญเทศบาลตำบลห้างฉัตร	0.00	8,440.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	22,250.00	11,200.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.7 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูดนตรี	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการทำบุญเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

โครงการทำบุญเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**370,965.40**	**328,051.60**	**70,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**370,965.40**	**328,051.60**	**70,000.00**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
2.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
2.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**395,965.40**	**343,051.60**	**100,000.00**		**50,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	7,534.25	6,805.55	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**7,534.25**	**6,805.55**	**10,000.00**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**7,534.25**	**6,805.55**	**10,000.00**		**15,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**7,534.25**	**6,805.55**	**10,000.00**		**15,000**

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**738,291.65**	**714,811.15**	**110,000.00**		**65,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,190,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	467,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,747,920**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,747,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**148,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ และค่า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**629,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**415,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,192,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,949,920**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	213,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	184,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	107,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	177,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,342,800**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,342,800**
รวมงานก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,342,800**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,292,720**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	26,350.00	49,920.00	230,000.00	-56.52 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**26,350.00**	**49,920.00**	**230,000.00**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**26,350.00**	**49,920.00**	**230,000.00**		**110,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1.1 การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**26,350.00**	**49,920.00**	**240,000.00**		**110,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
1.1.1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการภูเขา ภูเขา ภูเขาแผ่นดิน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิม	20,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**80,000.00**	**0.00**	**20,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**80,000.00**	**0.00**	**20,000.00**		**30,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**80,000.00**	**0.00**	**20,000.00**		**30,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**106,350.00**	**49,920.00**	**260,000.00**		**140,000**
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.00	0.00	100 %	24,000

วันที่พิมพ์ : 21/3/2565 16:22:20

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000**
รวมงบบุคลากร	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,809.00	15,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**56,809.00**	**15,000.00**	**80,000.00**		**80,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,940.00	19,070.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,829.00	156,356.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**264,769.00**	**175,426.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**321,578.00**	**190,426.00**	**110,000.00**		**100,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**561,578.00**	**190,426.00**	**110,000.00**		**340,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**561,578.00**	**190,426.00**	**110,000.00**		**340,000**
รวมทุกแผนงาน	**39,360,118.75**	**39,276,351.67**	**47,619,400.00**		**45,620,000**