

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลปลักแรด**  
**อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	328,720.53	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	29,152.07	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	29,152.07	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	40,217.14	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	843,870	1,434,400	3.9 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,271,111.81</b>	<b>2,568,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,160,183.18	2,724,360	12.22 %	3,057,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	45,390.32	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	49,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	57,010	149,800	-4.99 %	142,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	10,500	25,000	-31.6 %	17,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	284,410	438,000	9.59 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	140,760	54,000	-100 %	0
เงินอื่นๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,747,253.5</b>	<b>3,522,160</b>		<b>3,822,660</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	3,018,365.31	6,090,800		6,447,300
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	287,840	-46.9 %	152,840
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	49,650	95,400	0 %	95,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,904	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	277,963	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,517</b>	<b>433,240</b>		<b>298,240</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	190,143.58	306,000	-1.96 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,228	20,000	225 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,880	270,000	16.83 %	315,437
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	178,027.79	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเทศบาลตำบลปลักแรดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	12,000	25 %	15,000
โครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ	0	0	0	1,000	29,900 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,578	30,000	333.33 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389,857.37</b>	<b>679,000</b>		<b>1,615,437</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	42,840	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,407	4,600	8.7 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	31,245.82	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	37,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,492.82</b>	<b>327,100</b>		<b>307,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	141,591.73	400,000	12.5 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	32,712.64	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,220.26	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	12,859	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,386.24	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,769.87</b>	<b>590,000</b>		<b>630,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,637.06</b>	<b>2,029,340</b>		<b>2,851,177</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อข้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	99,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	74,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	65,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	110,400	-72.83 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,400</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454,400</b>		<b>90,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,300	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,054,002.37</b>	<b>8,611,840</b>		<b>9,408,477</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี	0	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	500,767.57	951,000	20.93 %	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,860	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	178,800	525,000	5.9 %	556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	63,910	80,000	-12.5 %	70,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,837.57</b>	<b>1,598,000</b>		<b>1,842,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,837.57</b>	<b>1,598,000</b>		<b>1,842,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	137,500	-63.64 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	46,500	83,000	35.54 %	112,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,500</b>	<b>280,500</b>		<b>212,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,796	92,000	-45.65 %	50,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,204	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการด้านหน้ากองคลัง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,375.85	30,000	100 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,375.85</b>	<b>272,000</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	37,026.25	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	21,847.8	66,000	51.52 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,075	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0	0	93,949.05	316,000		330,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,711.25	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	0	0	1,711.25	10,000		10,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	152,536.15	878,500		822,500
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,500	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	0	5,500	50,000		150,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	5,500	50,000		150,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	12,000		0
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	12,000		0
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	0	0	950,873.72	2,538,500		2,814,500
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	0	0	5,004,876.09	11,175,340		12,247,977

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	123,021	8,030	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	482,732	887,520	4.43 %	926,832
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	74,760	61	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	51,240	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731,753</b>	<b>895,611</b>		<b>926,832</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731,753</b>	<b>895,611</b>		<b>926,832</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	73,900	4.51 %	77,236
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	11,502	32,000	-37.5 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	740	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,842</b>	<b>110,900</b>		<b>102,236</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	89,678.57	422,539	-52.67 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	7,900	29,000	72.41 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,296	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน(อปพร.)	0	0	4,890	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน(อปพร.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	194,400	-48.56 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,800	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,564.57</b>	<b>709,939</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	90,000	-77.78 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	51,307.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	400 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,100	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,407.4</b>	<b>332,500</b>		<b>257,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	52,485.82	135,000	0 %	135,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,222.14	33,000	-54.55 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	887.39	3,000	33.33 %	4,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,595.35</b>	<b>171,000</b>		<b>154,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,409.32</b>	<b>1,324,339</b>		<b>933,736</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) พร้อมท่อระบายน้ำ	0	0	0	42,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,500</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,500</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987,162.32</b>	<b>2,332,450</b>		<b>1,870,568</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987,162.32</b>	<b>2,332,450</b>		<b>1,870,568</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	411,123.85	722,880	13.62 %	821,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	36,890	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	32,040	60,625	78.14 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,545	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,098.85</b>	<b>825,505</b>		<b>983,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,098.85</b>	<b>825,505</b>		<b>983,340</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,840	69.19 %	128,310
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,000	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	3,290	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,290</b>	<b>100,840</b>		<b>143,310</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	333,021.95	540,000	-90.74 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,700	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339,721.95</b>	<b>650,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	46,796	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,404	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,870	96,000	-47.92 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,070</b>	<b>213,000</b>		<b>152,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,836.02	24,000	150 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,836.02</b>	<b>24,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,917.97</b>	<b>987,840</b>		<b>545,310</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	192,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 81-100 คน กั้นห้อง จำนวน 3 ห้อง	0	0	0	229,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,500	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	0	0	975,016.82	2,297,845		1,548,650
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	32,040	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,960	12,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	54,000	120,000		0
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	54,000	120,000		0
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งกีฬาอีสซุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอีสซุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,182	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	722,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6,000 บาท -ค่าวัสดุอาหารกลางวัน จำนวน 711,200 บาท	0	0	0	0	100 %	717,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	4,734	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,182</b>	<b>762,534</b>		<b>857,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	380,749.6	745,920	6.55 %	794,790
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	649,600	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,349.6</b>	<b>755,920</b>		<b>804,790</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,094,531.6</b>	<b>1,518,454</b>		<b>1,661,990</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งผ้าม่านรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลีกระด	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,300</b>		<b>312,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง (ทิศเหนือ)อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปลักแรด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อยางปูพื้น EPDM บริเวณด้านข้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อหญ้าเทียมปูพื้นบริเวณสนามเด็ก เล่นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลักแรดขนาดไม่เกิน 81-100 คน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด(ก่อสร้าง ชุ้มกระดิ่งจำนวน 2 ชุ้ม)	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,300</b>		<b>962,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	602,000	1,143,000	-2.71 %	1,112,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,000</b>	<b>1,143,000</b>		<b>1,112,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,000</b>	<b>1,143,000</b>		<b>1,112,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,531.6</b>	<b>2,925,754</b>		<b>3,735,990</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,725,548.42</b>	<b>5,223,599</b>		<b>5,284,640</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	277,544.66	513,240	6.45 %	546,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	74,760	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	51,240	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,044.66</b>	<b>675,240</b>		<b>708,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,044.66</b>	<b>675,240</b>		<b>708,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,385	-30.92 %	55,530
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,850	69,600	-60.34 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	500	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,350</b>	<b>174,985</b>		<b>108,130</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,600	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,240	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะขนาด 120-200 ลิตร พร้อมทั้งวาง	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะขนาด 120-200 ลิตร พร้อมทั้งวาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	14,000	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	900	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,740</b>	<b>252,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	840	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,678	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	7,986.3	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,430	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,934.3</b>	<b>200,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	42,343.06	110,000	36.36 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,331.36	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	815.34	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,787.8	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,277.56</b>	<b>165,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,301.86</b>	<b>791,985</b>		<b>863,130</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	0	0	100 %	860,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบช้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 ชุดๆละ 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	-44.44 %	25,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,000</b>		<b>965,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	54,050	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	250,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,050</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,050</b>		<b>1,215,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	105,000	0 %	105,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>		<b>105,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	567,346.52	1,773,275		2,891,490
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	567,346.52	1,773,275		2,891,490
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	422,196.5	567,360	6.62 %	604,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	260	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	232,610	445,200	1.14 %	450,290
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	145,390	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,956.5</b>	<b>1,114,560</b>		<b>1,157,210</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,956.5</b>	<b>1,114,560</b>		<b>1,157,210</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	180,038	-38.38 %	110,934
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,202	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	590	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,792</b>	<b>210,038</b>		<b>145,934</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,740	337,600	-56.79 %	145,866
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ	0	0	3,632	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,250	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,622</b>	<b>397,600</b>		<b>215,866</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	800	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	17,728	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	22,730	89,000	-10.11 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	26,294.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,100	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,652.2</b>	<b>244,000</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,066.2</b>	<b>851,638</b>		<b>611,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อชุดเชื่อมตัดแก๊สสนามพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเตนท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 4 หลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	0	48,000		100,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	0	0	953,022.7	2,014,198		1,869,010
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	32,797	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0	0	32,797	70,000		70,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	32,797	70,000		70,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อชิงช้ากระดานลื่นในสนาม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อม้านั่งหินขัดบริเวณสวนหย่อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	0	0	110,000		0
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล2(จากจุดเชื่อมทางหลวงถึงแยกศาลเจ้า)	0	0	0	800,000	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเทศบาล3 หมู่ที่ 1	0	0	0	235,780	-100 %	0
ก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณทางข้ามคลองเยื้องวัดปลักแรด หมู่ที่ 1	0	0	0	684,480	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางสาวราย-บ้านนายเท็ด คงอยู่เย็น หมู่ที่ 3	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากศาลเจ้าถึงถนนข้ามคลองปลักแรดตอนที่ 1 หมู่ที่ 5)	0	0	0	0	100 %	530,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายบ้าน น.ส.เลย พันมา	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 สายหน้าบ้านนายบุญช่วย พ่วงดี	0	0	0	387,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล 6 (เริ่มจากโรงสูบน้ำสงัด อินทร์แก้ว - เส้าไฟฟ้า หมายเลข 1 - 34	0	0	0	128,280	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแสดงทางคมนาคม	0	0	0	58,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ลอดใต้ถนนเทศบาล 4 บริเวณข้างบ้านเจ้าชายน้ำพริก หมู่ที่ ๑๖)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดใต้ถนนทางหลวงหมายเลข1281 ตอนแยกพันเส้า	0	0	0	0	100 %	198,200
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดใต้ถนนเทศบาล 2 เชื่อมรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางเป็น แก่นจรรยา	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,411,040</b>		<b>1,903,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,521,040</b>		<b>1,903,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	930,690	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,690</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,690</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,797</b>	<b>3,521,730</b>		<b>1,973,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	250 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,820.58	48,000	45.83 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	200 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,820.58</b>	<b>53,000</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,820.58</b>	<b>73,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,820.58</b>	<b>73,000</b>		<b>155,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	83,250	179,720	1.09 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,745	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	195,266	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	133,834	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415,095</b>	<b>539,720</b>		<b>541,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415,095</b>	<b>539,720</b>		<b>541,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	61,655	-26.79 %	45,140
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,500	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>81,655</b>		<b>55,140</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	85,500	381,500	-60.68 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,800	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,300</b>	<b>416,500</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,250	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,912.4	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,600	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,120	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,882.4</b>	<b>240,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,682.4</b>	<b>738,155</b>		<b>505,140</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและภูมิทัศน์บริเวณบ่อ ขยะ	0	0	0	600,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงบ่อขยะและภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะ(ระยะที่ 2 )	0	0	0	0	100 %	450,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545,777.4</b>	<b>1,917,875</b>		<b>1,536,820</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,417.68</b>	<b>7,526,803</b>		<b>5,534,030</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	5,000	70,000	42.86 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโฮมสเตย์เทศบาลตำบลปลักแรด	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>87,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>87,000</b>		<b>550,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเตนต์ผ้าใบทรงพีรามิด จำนวน 20 หลัง	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>87,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>87,000</b>		<b>580,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน และส่งเสริม เสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับต่างๆ	0	0	21,425	69,830	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนและส่งเสริม เสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,425</b>	<b>69,830</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,425</b>	<b>79,830</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,425</b>	<b>79,830</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	89,031	94,000	59.57 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลปลักแรด	0	0	126,196	206,500	21.07 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	131,300.4	52,266	282.66 %	200,000
โครงการจัดงานวัน 5 ธันวาคมหาราช	0	0	267,191	0	0 %	0
โครงการจัดงานวัน5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปียมหาราช	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	32,900	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	26,170	129.27 %	60,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	5,720	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647,618.4</b>	<b>839,656</b>		<b>740,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647,618.4</b>	<b>839,656</b>		<b>740,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647,618.4</b>	<b>839,656</b>		<b>740,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669,043.4</b>	<b>919,486</b>		<b>850,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงพื้นที่การปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน	0	0	0	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	112,941.5	113,737	-4.19 %	108,971
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	16,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	7,735	173,700	-42.43 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	82,772	300,630	-0.96 %	297,750
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	382,806	385,680	10.01 %	424,274
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	6,700	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,254.5</b>	<b>1,004,447</b>		<b>954,995</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,254.5</b>	<b>1,004,447</b>		<b>954,995</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,254.5</b>	<b>1,004,447</b>		<b>954,995</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,254.5</b>	<b>1,004,447</b>		<b>954,995</b>

<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,105,648.93</b>	<b>30,122,400</b>		<b>30,213,700</b>
---------------------	----------	----------	----------------------	-------------------	--	-------------------