

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,414,500.00	1,375,400.00	8.36 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,548,740.00	2,509,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,518,000.00	1,609,740.00	1,721,730.00	2,051,520.00	46.99 %	3,015,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	77,000.00	106,000.00	-0.66 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	129,500.00	131,000.00	106.11 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,285,287.32	1,227,240.00	1,273,555.85	1,250,720.00	14.25 %	1,428,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,973.32	145,080.00	142,669.25	151,000.00	12.37 %	169,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,183,260.64	3,192,060.00	3,344,455.10	3,690,240.00		4,989,480
รวมงบบุคลากร	5,807,900.64	5,816,700.00	5,893,195.10	6,199,880.00		7,614,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	43,600.00	19,200.00	31,000.00	158.06 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,920.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	90,000.00	99,000.00	177,000.00	42.37 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	6,140.00	10,340.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	118,660.00	139,740.00	128,540.00	248,000.00		412,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,990.00	40,650.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,250.00	30,000.00	0 %	30,000
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	31,704.00	34,450.00	45.14 %	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	29,250.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,395.00	9,250.00	13,250.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	51,295.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(10) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
(11) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,518.00	39,000.00	28.21 %	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,240.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(4) ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0.00	0.00	900.00	0.00	100 %	30,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน	0.00	229,800.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการบริหารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(9) ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,879.04	27,310.00	97,830.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,504.44	358,305.00	194,702.00	343,450.00		1,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,974.00	80,989.00	42,218.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	184,506.00	29,452.00	29,386.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,420.00	37,800.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,425.00	191,356.00	145,474.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,977.00	45,181.00	57,530.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	555,302.00	384,778.00	274,608.00	350,000.00		320,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	224,490.66	177,908.42	179,009.81	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,337.61	6,440.33	5,481.61	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,957.00	2,336.00	3,410.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,761.90	100,152.00	82,798.74	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,547.17	286,836.75	270,700.16	372,000.00		342,000
รวมงบดำเนินงาน	1,237,013.61	1,169,659.75	868,550.16	1,313,450.00		2,574,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติก	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 18 ชั่วโมง	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	149,520.00	114,000.00	63,600.00	0.00		12,000
รวมงบลงทุน	149,520.00	114,000.00	63,600.00	0.00		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
(1) อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงมะลู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสูง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยสพตติค ศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	9,742.28	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการเทศกาลงานผลไม้ และของดี	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยสพตติค	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โครงการส่งเสริมงานราชพิธีและรัฐพิธี	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ(ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	8,962.27	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,000.00	59,000.00	91,704.55	301,000.00		98,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000.00	59,000.00	91,704.55	301,000.00		98,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,227,434.25	7,159,359.75	6,917,049.81	7,814,330.00		10,298,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	540,139.00	594,120.00	430,890.00	514,264.00	245.29 %	1,775,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-3.18 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	23,443.56	18,000.00	9,000.00	10,000.00	500 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,720.00	406,360.00	366,960.00	477,040.00	12.27 %	535,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	94,020.00	78,420.00	72,000.00	78,500.00	19.01 %	93,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,147,322.56	1,096,900.00	878,850.00	1,101,804.00		2,485,960
รวมงบบุคลากร	1,147,322.56	1,096,900.00	878,850.00	1,101,804.00		2,485,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,200.00	28,800.00	40,000.00	150 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	20,000.00	7,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	20,000.00	27,200.00	36,100.00	60,000.00		262,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,600.00	26,808.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	18,700.00	30,500.00	63.93 %	50,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	87,043.04	26,000.00	-23.08 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,456.00	25,416.00	13,372.00	26,500.00	88.68 %	50,000
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านภาษีของ อปท.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	19,192.80	29,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,006.00	71,416.80	148,715.04	513,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,558.05	89,008.00	79,759.00	150,000.00	100 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,191.00	42,537.00	45,085.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	205,749.05	131,545.00	124,844.00	300,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	323,755.05	230,161.80	309,659.04	873,000.00		982,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ทางหลวงกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางบก	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทางหลวงกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางบก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,492,077.61	1,327,061.80	1,188,509.04	1,974,804.00		3,467,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,719,511.86	8,486,421.55	8,105,558.85	9,789,134.00		13,766,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทวนพนักงานป้องกันภัย/อปพร./และOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(5) โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,240.00	0.00	104,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,240.00	0.00	104,000.00		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายดูน้ำดับเพลิง ชนิดตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายดูน้ำดับเพลิง ชนิดตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	39,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	39,500.00	6,240.00	0.00	104,000.00		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	39,500.00	6,240.00	0.00	104,000.00		340,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,240.00	359,400.00	379,320.00	495,820.00	31.39 %	651,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,070.04	140,880.00	143,760.00	152,400.00	0.08 %	152,520
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	22,826.00	18,540.00	15,660.00	18,000.00	-29 %	12,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,136.04	560,820.00	577,240.00	708,220.00		858,780

รวมงบบุคลากร	549,136.04	560,820.00	577,240.00	708,220.00		858,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	90,000.00	20 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	46,000.00	42,000.00	105,000.00		173,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,200.00	60,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	45,924.00	4,500.00	788.89 %	40,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	59,274.00	17,128.00	10,500.00	280.95 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,748.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,320.00	23,530.00	6,900.00	334.78 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,948.00	131,094.00	86,582.00	41,900.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,038.00	41,148.00	38,962.00	29,500.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,980.00	11,590.00	4,550.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,018.00	52,738.00	43,512.00	69,500.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	231,966.00	229,832.00	172,094.00	216,400.00		343,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer Laser)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer Laser)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	787,102.04	790,652.00	749,334.00	934,620.00		1,221,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,244,706.00	1,291,800.00	1,374,450.00	1,451,520.00	7.31 %	1,557,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	80,500.00	126,000.00	86.67 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,096,870.00	1,041,189.60	836,014.80	776,760.00	15.5 %	897,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,104.00	116,747.80	84,623.90	68,780.00	66.3 %	114,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,473,680.00	2,449,737.40	2,375,588.70	2,423,060.00		2,804,300
รวมงบบุคลากร	2,473,680.00	2,449,737.40	2,375,588.70	2,423,060.00		2,804,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,800.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	21,450.00	8,000.00	525 %	50,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,436.00	6,000.00	733.33 %	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	686,780
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	821,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4). โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,119,120.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	788,120.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	862,480.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	36,780.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมเงินอุดหนุน	2,489,000.00	2,450,880.00	2,310,000.00	2,196,000.00		2,088,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,489,000.00	2,450,880.00	2,310,000.00	2,196,000.00		2,088,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,551,678.62	7,649,718.92	6,838,941.89	6,887,115.00		7,004,993
รวมแผนงานการศึกษา	8,338,780.66	8,440,370.92	7,588,275.89	7,821,735.00		8,226,773
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(3) โครงการการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
(2) อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		648,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	49,871.00	49,392.00	50,000.00	-100 %	0	
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,871.00	49,392.00	150,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,871.00	49,392.00	150,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
(1) เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0	
(2) โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	240,000.00	330,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	240,000.00	330,000.00		0	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	289,871.00	289,392.00	480,000.00		0	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	289,871.00	289,392.00	480,000.00		648,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
(2) โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
(3) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	164,000.00		204,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

(1) ค่าจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์(Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,400.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	165,400.00		204,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	165,400.00		204,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540.00	359,400.00	379,320.00	560,420.00	30.91 %	733,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,557.32	399,240.00	323,540.00	417,480.00	-0.46 %	415,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,393.32	61,080.00	46,185.00	61,080.00	9.43 %	66,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,490.64	861,720.00	791,045.00	1,080,980.00		1,282,020
รวมงบบุคลากร	800,490.64	861,720.00	791,045.00	1,080,980.00		1,282,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,400.00	58,800.00	100,000.00	10 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	7,000.00	0.00	57,000.00	26.32 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	16,400.00	58,800.00	157,000.00		207,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,700.00	92,830.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	17,200.00	14,600.00	173.97 %	40,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	86,700.00	150,000.00	-60 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,860.00	14,530.00	13,400.00	123.88 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,066.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่ารั้งวัดที่ดิน	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำผังเมืองชุมชน (เทศบาลตำบลสวนกล้วย)	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,395,970.81	1,450.00	3,107,116.00	809,000.00	-86.11 %	112,400
รวมค่าใช้จ่าย	4,533,291.81	105,140.00	3,225,546.00	1,007,000.00		262,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,985.00	24,952.00	15,119.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	172,968.00	70,876.60	129,716.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	4,800.00	761,179.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,300.00	18,685.00	27,364.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	235,053.00	875,692.60	172,199.00	250,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	4,810,344.81	997,232.60	3,456,545.00	1,414,000.00		669,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดพิมพ์ขาวดำ และพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม CM 1 ขนาด 15 x 15 x 15 cm	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	10,350.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาพรณประโยชน์	0.00	859,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	859,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,000.00	869,650.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,616,835.45	2,728,602.60	4,247,590.00	2,494,980.00		1,951,420
รวมแผนงานคณะและชุมชน	5,616,835.45	2,728,602.60	4,247,590.00	2,494,980.00		1,951,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(1) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(2) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลสวนกล้วย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมจากเสกผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(5) โครงการฝึกอบรมจากเสกผ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(5) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(6) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(7) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (การทำขนม , เปาะเปี๊ยะ , ข้าวเกรียบปาก)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราช	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	456,000.00	0.00	0.00	140,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	456,000.00	0.00	0.00	140,000.00		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	456,000.00	0.00	0.00	140,000.00		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	456,000.00	0.00	0.00	140,000.00		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(3) โครงการแข่งขันกีฬาสวนกล้วยเกมส์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสวนกล้วยเกมส์ ประจำปี 2560	402,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสวนกล้วยเกมส์ ประจำปี 2561	0.00	476,551.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	402,570.00	476,551.00	0.00	0.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	402,570.00	476,551.00	0.00	0.00		160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	402,570.00	476,551.00	0.00	0.00		160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา	0.00	115,611.00	75,650.00	0.00	0 %	0
(1)โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	232,817.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,817.00	115,611.00	75,650.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	232,817.00	115,611.00	75,650.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	232,817.00	115,611.00	75,650.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	635,387.00	592,162.00	75,650.00	0.00		160,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะแบง หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	372,000.00	-100 %	0
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12-บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	282,500
(10) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
(11) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9-ซอยประป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 (เข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หนองตาโสม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจ่านัน หมู่ที่ 3	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 - หนองบักทึ	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
(5) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขวน หมู่ที่ 1-บ้านนากันตม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(6) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจ่านัน หมู่ที่ 3	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หนองตามอย	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
(6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขวน หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งขวนเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	114,800
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 - บ้านมะลิวัลย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	319,000
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจ่านัน หมู่ที่ 3	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
(8) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4 หน้าวัดสวนกล้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
(9) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านครูคำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11-บ้านโนนเชียงสี (ตำบล คำก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน ม.8 (ซอยข้างหนองคำบอนทางทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	480,800.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งขวนใต้ ม.12 (ซอยบ้านนายทองมา จำปาซึก)	0.00	314,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเรือ ม.6 (ซอยภายในหมู่บ้านเชื่อมถนนลาดยางท่าคล้อ - ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะลิวัลย์ ม.9 (ซอยบ้านปลัดสุพจน์)	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนกล้วย ม.4 (ซอยหนองขวาง)	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนสวรรค์ ม.10 (ช่วงที่ 1)	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนสวรรค์ ม.10 (ช่วงที่ 2)	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน ม.2 (ซอยบ้านนายคำพันธ์ พันธุ์สุโพธิ์)	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)(4.1)	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)(4.2)	0.00	143,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	364,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านครุฑำ)	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 (ซอย	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 5 – บ้านจ่านัน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนองขวางทอง) –	0.00	0.00	0.00	461,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 – บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (ซอยข้างอนามัย –	0.00	0.00	0.00	267,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 - บ้าน	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ถนนเข้า	0.00	0.00	477,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	496,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 - คุ้มบ้านโนนศรีไค (ซอยข้างอนามัย)	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 - ถนนเลียบบดองอีสานเขียว ช่วงที่ 2	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจ่านัน หมู่ที่ 3 - ทุ่งตะเข้ (ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	0.00	398,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 - ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ช่วง	0.00	0.00	279,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านห้วยน้ำทิพย์	0.00	0.00	477,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4 - หนองขวาง (ต่อจากถนน	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	259,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 - (เข้าพื้นที่การเกษตร)	0.00	0.00	0.00	352,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,351,800.00	3,773,420.00	5,842,400.00	8,498,400.00		4,986,600
รวมงบลงทุน	2,351,800.00	3,773,420.00	5,842,400.00	8,498,400.00		4,986,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,351,800.00	3,773,420.00	5,842,400.00	8,498,400.00		4,986,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,351,800.00	3,773,420.00	5,842,400.00	8,498,400.00		4,986,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการกำจัด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,000.00	0.00	20,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	16,300.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,300.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,300.00	9,000.00	0.00	20,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,300.00	9,000.00	0.00	20,000.00		60,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	10,750.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,750.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,750.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	10,750.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	16,300.00	19,750.00	0.00	50,000.00		90,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,061,789.15	1,058,538.68	1,041,117.68	1,047,550.00	2.14 %	1,070,000

ค่าชำระดอกเบี้ย	267,192.14	234,131.13	210,220.59	206,000.00	60.19 %	330,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,931.52	181,760.00	152,623.00	172,000.00	0 %	172,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,660.00	7,000.00	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,697,000.00	6,988,100.00	7,625,000.00	8,301,600.00	5.26 %	8,738,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,806,400.00	2,074,400.00	2,789,600.00	3,571,200.00	-11.29 %	3,168,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	5,850.00	64,800.00	216,310.00	304,721.00	-34.27 %	200,307
รายจ่ายตามซื้อผูกพัน	200,040.74	176,227.36	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	29,183.74	33,000.00	4.55 %	34,500
ค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0.00	0.00	148,000.00	370,000.00	0 %	370,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000.00	348,000.00	363,400.00	403,280.00	3.38 %	416,920
รวมงบกลาง	10,590,203.55	11,155,957.17	12,613,115.01	14,456,351.00		14,547,127
รวมงบกลาง	10,590,203.55	11,155,957.17	12,613,115.01	14,456,351.00		14,547,127
รวมงบกลาง	10,590,203.55	11,155,957.17	12,613,115.01	14,456,351.00		14,547,127
รวมแผนงานงบกลาง	10,590,203.55	11,155,957.17	12,613,115.01	14,456,351.00		14,547,127
รวมทุกแผนงาน	36,764,318.52	35,492,795.24	38,761,981.75	44,000,000.00		45,000,000

ลงชื่อ.....

(นายคำรินทร์ วาสุทธิ์)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ พรหมจรรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลสวนกล้วย

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ พรหมจรรย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย