|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | |
| เทศบาลเมืองพนัสนิคม | | | | | | | | | |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | | | | | | | | | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | | 2,986,338.16 | 3,049,393.79 | 3,086,400 | 1.22 | % | 3,124,200 |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย | | 565,198.51 | 419,809.14 | 590,000 | -29.19 | % | 417,800 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 481,418 | 557,458 | 952,000 | -22.89 | % | 734,100 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 29,580 | 30,600 | 160,000 | -62.5 | % | 60,000 |
|  |  | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล | | 300,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 17,208,000 | 17,532,000 | 18,649,200 | 11.55 | % | 20,803,200 |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | 2,329,600 | 2,368,800 | 2,390,400 | 7.93 | % | 2,580,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 42,000 | 37,000 | 36,000 | 33.33 | % | 48,000 |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | 930,498.63 | 204,086.78 | 790,000 | 26.58 | % | 1,000,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 74,215.79 | 112,845 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  |  | ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง | 0 | 200,000 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 155,907.07 | 134,899.14 | 132,200 | 13.92 | % | 150,600 |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 550,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 2,655,165 | 2,594,535 | 2,620,200 | -5.37 | % | 2,479,500 |
|  |  |  | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 540,376.8 | 540,376.8 | 541,000 | -15.42 | % | 457,600 |
|  |  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 1,997,364 | 1,401,384 | 1,498,000 | -3.3 | % | 1,448,600 |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | | 81,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 30,000 | -50 | % | 15,000 |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | -50 | % | 15,000 |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0 | 46,260 | 30,000 | -50 | % | 15,000 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **30,926,661.96** | **29,529,447.65** | **31,935,400** |  |  | **33,848,600** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **30,926,661.96** | **29,529,447.65** | **31,935,400** |  |  | **33,848,600** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **30,926,661.96** | **29,529,447.65** | **31,935,400** |  |  | **33,848,600** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **30,926,661.96** | **29,529,447.65** | **31,935,400** |  |  | **33,848,600** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 751,020.97 | 954,000 | 954,000 | 0 | % | 954,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 243,632.26 | 312,000 | 312,000 | 0 | % | 312,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 243,632.26 | 312,000 | 312,000 | 0 | % | 312,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 252,369.35 | 342,000 | 342,000 | 0 | % | 342,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,910,225.83 | 2,365,941.93 | 2,376,000 | 0 | % | 2,376,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **3,400,880.67** | **4,285,941.93** | **4,296,000** |  |  | **4,296,000** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 3,822,875.48 | 4,607,171.61 | 5,363,900 | 3.49 | % | 5,551,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 195,819.35 | 201,374.19 | 285,600 | -17.65 | % | 235,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 210,916.13 | 254,374.19 | 381,600 | -16.75 | % | 317,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,445,199 | 1,418,753.55 | 1,634,000 | 14.14 | % | 1,865,100 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 88,821 | 91,420 | 112,200 | -13.64 | % | 96,900 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **5,763,630.96** | **6,573,093.54** | **7,777,300** |  |  | **8,065,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **9,164,511.63** | **10,859,035.47** | **12,073,300** |  |  | **12,361,900** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เงินทำขวัญ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |
|  |  |  | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 34,020 | 11,340 | 50,000 | -30 | % | 35,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 297,016.13 | 278,600 | 337,200 | 1.25 | % | 341,400 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 42,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 47,000 | 65,000 | -47.69 | % | 34,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **373,636.13** | **336,940** | **462,200** |  |  | **418,400** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 139,966.35 | 61,929.2 | 60,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  |  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 69,844.78 | 87,309.57 | 100,000 | 30 | % | 130,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถราชการ | 0 | 50,181.93 | 60,000 | -16.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 50,000 | -40.08 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารหอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 432,000 | 432,000 | 500,000 | -13.61 | % | 432,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 930,000 | 930,000 | 960,000 | -3.12 | % | 930,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคมและพื้นที่โดยรอบ | 276,000 | 276,000 | 300,000 | -8 | % | 276,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 39,200 | 71,375 | 120,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 80,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 56,120 | 340,414 | 620,000 | -82.42 | % | 109,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 11,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 220,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 13,186 | 18,778 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและนโยบายของรัฐบาล | 25,992.2 | 67,197.8 | 200,000 | -25 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการถวายความจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน | 19,500 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล | 0 | 258,345 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนจักสานอาหารเมืองพนัส | 166,980 | 166,980 | 310,000 | -3.22 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล | 962,705.55 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 12,825 | 30,000 | 66.66 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 0 | 357,110 | 370,000 | -18.92 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 442,106.57 | 1,169,946.7 | 1,370,000 | -62.04 | % | 520,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **3,573,601.45** | **4,287,567.2** | **5,235,000** |  |  | **3,803,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 105,573.4 | 99,739 | 140,000 | -7.14 | % | 130,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 10,326.9 | 8,221.6 | 35,000 | 14.29 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 79,862.4 | 68,415 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 31,922.7 | 52,827.3 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 39,924 | 23,100 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 109,581.57 | 144,817.93 | 249,500 | -19.84 | % | 200,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 10,000 | 24,224.8 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 199,383.8 | 254,724.2 | 260,000 | 3.85 | % | 270,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **586,574.77** | **676,069.83** | **919,500** |  |  | **870,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 1,221,717.53 | 1,460,491.21 | 1,850,000 | -13.51 | % | 1,600,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 91,902.98 | 56,403.25 | 130,000 | -23.08 | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 18,650.78 | 21,930.99 | 54,000 | -44.44 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 136,872 | 80,090 | 120,000 | -16.67 | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 49,434 | 69,556.99 | 85,000 | 0 | % | 85,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **1,518,577.29** | **1,688,472.44** | **2,239,000** |  |  | **1,915,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **6,052,389.64** | **6,989,049.47** | **8,855,700** |  |  | **7,006,400** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 37,900 |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนัง มีพนักพิงสูง | 0 | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง | 8,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 3,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | 0 | 13,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 50,825 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) | 34,775 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 13,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 13,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อถังน้ำ แบบสเตนเลส | 0 | 15,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 6,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0 | 0 | 44,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA | 0 | 0 | 17,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 0 | 21,935 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 0 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | 0 | 0 | 5,400 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **109,600** | **118,535** | **147,000** |  |  | **37,900** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **109,600** | **118,535** | **147,000** |  |  | **37,900** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | % | 130,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **130,000** | **130,000** | **130,000** |  |  | **130,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **130,000** | **130,000** | **130,000** |  |  | **130,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **15,456,501.27** | **18,096,619.94** | **21,206,000** |  |  | **19,536,200** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,925,226.35 | 1,535,917.55 | 2,048,800 | 4.36 | % | 2,138,100 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 28,367.32 | 0 | 88,700 | -74.97 | % | 22,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 64,367.32 | 36,000 | 103,200 | -48.84 | % | 52,800 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 674,160 | 666,270 | 730,700 | 4.49 | % | 763,500 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 45,420 | 36,375 | 45,500 | -19.78 | % | 36,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,737,540.99** | **2,274,562.55** | **3,016,900** |  |  | **3,013,100** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,737,540.99** | **2,274,562.55** | **3,016,900** |  |  | **3,013,100** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 78,883.33 | 129,338.71 | 168,000 | -28.57 | % | 120,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 4,000 | 10,000 | 20 | % | 12,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **78,883.33** | **133,338.71** | **178,000** |  |  | **132,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 198,482.3 | 65,334.77 | 284,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 875 | 1,125 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 131,336 | 9,880 | 90,000 | -84.44 | % | 14,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคมชุมชน | 0 | 6,750 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ | 9,675 | 0 | 30,000 | 232.55 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการให้ความรู้ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 0 | 0 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 0 | 46,844 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 81,912.02 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **422,280.32** | **129,933.77** | **829,600** |  |  | **790,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 12,020 | 18,120 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 15,500 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 2,060 | 1,200 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 52,515.6 | 22,470 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **82,095.6** | **41,790** | **155,000** |  |  | **145,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 65,845.21 | 68,198.86 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 7,691.16 | 7,691.16 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 51,360 | 47,080 | 56,000 | 7.14 | % | 60,000 |
|  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | 0 | 0 | 15,400 | 3.9 | % | 16,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **124,896.37** | **122,970.02** | **163,400** |  |  | **168,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **708,155.62** | **428,032.5** | **1,326,000** |  |  | **1,235,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) | 0 | 58,422 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **58,422** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **58,422** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **3,445,696.61** | **2,761,017.05** | **4,342,900** |  |  | **4,248,100** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 2,690,790 | 2,778,292.86 | 2,930,000 | 4.86 | % | 3,072,500 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 80,790 | 69,420 | 115,200 | -31.25 | % | 79,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 67,200 | 67,200 | 103,200 | -13.08 | % | 89,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 903,510 | 891,800 | 1,074,400 | 26.92 | % | 1,363,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 72,690 | 61,620 | 72,400 | -30.25 | % | 50,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,814,980** | **3,868,332.86** | **4,295,200** |  |  | **4,655,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **3,814,980** | **3,868,332.86** | **4,295,200** |  |  | **4,655,500** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 129,250 | 213,450 | 300,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 137,340 | 115,530 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 178,800 | 159,297 | 152,000 | 18.42 | % | 180,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 20,130 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 48,895 | 58,500 | -41.37 | % | 34,300 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **465,520** | **537,172** | **660,500** |  |  | **564,300** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 36,614.47 | 33,814.47 | 80,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 90,035 | 103,109 | 150,000 | 100 | % | 49,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 450,000 | 0 | 480,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 41,938 | 23,627 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 29,405 | 12,626 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **647,992.47** | **173,176.47** | **890,000** |  |  | **190,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 139,907 | 72,020 | 120,000 | -16.67 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 6,276.9 | 9,886.56 | 12,300 | -33.33 | % | 8,200 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 339,682.2 | 299,749.8 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **485,866.1** | **381,656.36** | **437,300** |  |  | **413,200** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 2,311.2 | 2,314.41 | 6,400 | -62.5 | % | 2,400 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 0 | 0 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **2,311.2** | **2,314.41** | **18,400** |  |  | **14,400** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,601,689.77** | **1,094,319.24** | **2,006,200** |  |  | **1,181,900** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 96,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 0 | 0 | 26,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | สแกนเนอร์ สำหรัยงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 27,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **26,000** |  |  | **145,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **26,000** |  |  | **145,500** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **5,416,669.77** | **4,962,652.1** | **6,327,400** |  |  | **5,982,900** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 355,300 | -37.1 | % | 223,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **355,300** |  |  | **223,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **355,300** |  |  | **223,500** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **10,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **80,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนัง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,500 |
|  |  |  | โต๊ะทำงานเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,500 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **54,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **54,500** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | **0** | **0** | **355,300** |  |  | **358,000** |
| **งานสารสนเทศ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 88,900 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **88,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **88,900** |
| **รวมงานสารสนเทศ** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **88,900** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **24,318,867.65** | **25,820,289.09** | **32,231,600** |  |  | **30,214,100** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 737,580 | 778,260 | 915,300 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,815,950 | 1,840,532.91 | 2,010,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 179,290 | 233,107.74 | 281,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,732,820** | **2,851,900.65** | **3,206,300** |  |  | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,732,820** | **2,851,900.65** | **3,206,300** |  |  | **0** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 96,000 | 96,000 | 48,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 4,000 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **100,000** | **100,000** | **68,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 28,255.49 | 26,329.49 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | 0 | 11,400 | 350,000 | -85.71 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 114,872.11 | 106,094.96 | 300,000 | -33.33 | % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **143,127.6** | **233,289.45** | **820,000** |  |  | **290,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 9,125 | 16,399 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 80,320 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 116,745.5 | 109,059.5 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 1,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 13,054 | 24,717 | 32,000 | 25 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **219,244.5** | **150,175.5** | **278,000** |  |  | **275,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 81,421.4 | 81,951.6 | 110,000 | 9.09 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 14,071.57 | 17,129.63 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 0 | 0 | 8,000 | -18.75 | % | 6,500 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **95,492.97** | **99,081.23** | **148,000** |  |  | **146,500** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **557,865.07** | **582,546.18** | **1,314,000** |  |  | **711,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **3,290,685.07** | **3,434,446.83** | **4,520,300** |  |  | **711,500** |
| **งานเทศกิจ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 366,060 | 159,400 | 0 | 100 | % | 88,900 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 794,835 | 814,680 | 844,200 | 2.67 | % | 866,700 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 52,545 | 45,900 | 46,000 | -21.74 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,213,440** | **1,019,980** | **890,200** |  |  | **991,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,213,440** | **1,019,980** | **890,200** |  |  | **991,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 83,160 | 82,080 | 150,000 | -46.67 | % | 80,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 60,000 | 25,000 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 2,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **145,560** | **107,080** | **160,000** |  |  | **80,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดระเบียบในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 2,400 | 1,600 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 5,150 | 5,980 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **7,550** | **7,580** | **70,000** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 3,100 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 9,127.5 | 9,412.5 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **12,227.5** | **9,412.5** | **40,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **165,337.5** | **124,072.5** | **270,000** |  |  | **160,000** |
| **รวมงานเทศกิจ** | | | | **1,378,777.5** | **1,144,052.5** | **1,160,200** |  |  | **1,151,600** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 601,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,092,100 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 276,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **2,981,100** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **2,981,100** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 48,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **63,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 34,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ | 0 | 46,130 | 50,000 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **180,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 49,950 | 99,400 | 100,000 | 100 | % | 200,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **49,950** | **99,400** | **100,000** |  |  | **210,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **49,950** | **99,400** | **100,000** |  |  | **453,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | **49,950** | **99,400** | **100,000** |  |  | **3,434,100** |
| **งานจราจร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจราจร | 0 | 278,000 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการถนนปลอดภัย | 0 | 43,335 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 180,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **278,000** | **50,000** |  |  | **250,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุจราจร | | 0 | 49,755 | 100,000 | -80 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **49,755** | **100,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **327,755** | **150,000** |  |  | **270,000** |
| **รวมงานจราจร** | | | | **0** | **327,755** | **150,000** |  |  | **270,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **4,719,412.57** | **5,005,654.33** | **5,930,500** |  |  | **5,567,200** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,920,439.35 | 1,669,944.19 | 1,838,100 | 11.73 | % | 2,053,700 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 67,200 | 61,600 | 67,200 | 0 | % | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 67,200 | 61,600 | 103,200 | -30.52 | % | 71,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 299,520 | 167,280 | 170,200 | 98.59 | % | 338,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 21,420 | 0 | 7,200 | 205.56 | % | 22,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,375,779.35** | **1,960,424.19** | **2,185,900** |  |  | **2,552,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,375,779.35** | **1,960,424.19** | **2,185,900** |  |  | **2,552,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 50,200 | 50,400 | 56,000 | 7.14 | % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **50,200** | **50,400** | **56,000** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าเช่าที่ดินของวัดโรมันคาทอลิค | 12,500 | 12,500 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 46,260 | 33,296 | 50,000 | 60 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 340,000 | 20 | % | 300,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 219,217.35 | 310,600 | 450,000 | -97.78 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **277,977.35** | **356,396** | **870,000** |  |  | **392,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 12,000 | 19,800 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 7,500 | 1,761.3 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,944.3 | 4,130.5 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 13,482 | 44,940 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **34,926.3** | **70,631.8** | **60,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **363,103.65** | **477,427.8** | **986,000** |  |  | **492,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 64,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **64,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **64,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **2,738,883** | **2,437,851.99** | **3,171,900** |  |  | **3,108,600** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 26,150,746.32 | 26,721,144.13 | 32,572,000 | 7.11 | % | 34,889,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 2,569,893.34 | 3,016,020.66 | 2,942,800 | 8.09 | % | 3,180,900 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | 3,233,734.19 | 3,410,647.53 | 3,472,800 | 7.32 | % | 3,727,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 999,120 | 756,360 | 797,900 | 0.51 | % | 802,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | 0 | 17,640 | 30,300 | 0 | % | 30,300 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,776,720 | 1,905,360 | 2,021,000 | 28.25 | % | 2,592,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 94,480 | 94,380 | 100,400 | 14.14 | % | 114,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **34,824,693.85** | **35,921,552.32** | **41,937,200** |  |  | **45,336,100** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **34,824,693.85** | **35,921,552.32** | **41,937,200** |  |  | **45,336,100** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 34,440 | 18,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | % | 4,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **34,440** | **22,200** | **4,000** |  |  | **4,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าเช่าที่ดินของวัดกลางทุมมาวาส | 0 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 820 | 28,525 | 50,000 | 100 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศิลปะการแสดง "เอ็งกอ" | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-3 | 9,481,624 | 9,371,918 | 10,710,400 | 5.80 | % | 11,331,900 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 89,173.8 | 80,000 | -37.5 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **9,482,444** | **9,489,616.8** | **10,870,400** |  |  | **11,531,900** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 2,395,109.6 | 2,692,400 | -10.07 | % | 2,421,300 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 2,549,632.8 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 6,964.4 | 9,717 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 6,848 | 19,431.2 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุการศึกษา | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **2,563,445.2** | **2,424,257.8** | **2,717,400** |  |  | **2,466,300** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 786,130.57 | 799,015.07 | 1,450,000 | -10.34 | % | 1,300,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 476,362.36 | 291,633.14 | 460,000 | -13.04 | % | 400,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 8,518.4 | 9,600.04 | 12,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **1,271,011.33** | **1,100,248.25** | **1,922,000** |  |  | **1,712,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **13,351,340.53** | **13,036,322.85** | **15,513,800** |  |  | **15,714,200** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การศึกษา | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ | 0 | 300,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0 | 45,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงานให้กับโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3 | 338,120 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **338,120** | **345,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **338,120** | **345,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **48,514,154.38** | **49,302,875.17** | **57,451,000** |  |  | **61,050,300** |
| **งานระดับมัธยมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 8,573,425.16 | 9,129,569.03 | 10,667,900 | 4.03 | % | 11,098,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 409,819.35 | 432,400 | 554,800 | -5.91 | % | 522,000 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | 913,819.35 | 943,400 | 1,000,800 | 16.79 | % | 1,168,800 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 472,600 | 448,332.26 | 564,300 | -1.83 | % | 554,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 24,000 | 21,903.23 | 45,400 | 1.32 | % | 46,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **10,393,663.86** | **10,975,604.52** | **12,833,200** |  |  | **13,388,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **10,393,663.86** | **10,975,604.52** | **12,833,200** |  |  | **13,388,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 4,000 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 36,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 | 3,025,676 | 2,992,674 | 3,620,100 | 13.37 | % | 4,104,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **3,025,676** | **2,996,674** | **3,650,100** |  |  | **4,160,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **3,025,676** | **2,996,674** | **3,650,100** |  |  | **4,160,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อรถจักรยาน | 0 | 12,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานสำนักงานให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 | 338,120 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **338,120** | **12,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **338,120** | **12,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานระดับมัธยมศึกษา** | | | | **13,757,459.86** | **13,984,278.52** | **16,483,300** |  |  | **17,548,800** |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 103,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 194,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **103,200** |  |  | **194,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงานการศึกษาอื่น | 0 | 231,212.93 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 0 | 23,595 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 130,000 | 15.38 | % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **254,807.93** | **390,000** |  |  | **810,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **254,807.93** | **493,200** |  |  | **1,004,000** |
| **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | | **0** | **254,807.93** | **493,200** |  |  | **1,004,000** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **65,010,497.24** | **65,979,813.61** | **77,599,400** |  |  | **82,711,700** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,840,440 | 1,356,600 | 1,479,900 | -14.69 | % | 1,262,500 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 67,200 | 30,800 | 67,200 | 0 | % | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 85,200 | 42,800 | 103,200 | -30.52 | % | 71,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 478,080 | 500,760 | 527,000 | 5.48 | % | 555,900 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 14,820 | 7,140 | 1,800 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **2,485,740** | **1,938,100** | **2,179,100** |  |  | **1,957,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,485,740** | **1,938,100** | **2,179,100** |  |  | **1,957,300** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 112,608.63 | 17,605.5 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ | 0 | 75,423.23 | 90,000 | -66.67 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 35,191 | 4,780 | 30,000 | -36.67 | % | 19,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ | 32,915 | 7,235 | 30,000 | -16.67 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการแผนผังภูมินิเวศช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน | 17,200 | 0 | 100,000 | -70 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ในการลดใช้พลังงานในสำนักงานและชุมชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ -เมืองจักรยาน -เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารสำหรับร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 25,339 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 361,336 | 891,068.15 | 200,000 | -50 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **584,589.63** | **996,111.88** | **545,000** |  |  | **320,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 19,920 | 19,920 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 127,504 | 59,236 | 111,000 | -54.95 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 710,730.3 | 799,337.7 | 300,000 | -66.67 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 4,800 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 48,364 | 57,020.3 | 57,000 | -12.28 | % | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **906,518.3** | **940,314** | **573,000** |  |  | **325,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 205,057.97 | 186,446.52 | 250,000 | 0 | % | 250,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 21,806.6 | 24,445.22 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **226,864.57** | **210,891.74** | **290,000** |  |  | **290,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,717,972.5** | **2,147,317.62** | **1,428,000** |  |  | **955,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 0 | 0 | 72,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 8,900 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 7,500 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **104,400** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **104,400** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **4,203,712.5** | **4,085,417.62** | **3,711,500** |  |  | **2,912,300** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 403,080 | 423,180 | 452,100 | 4.71 | % | 473,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **403,080** | **423,180** | **452,100** |  |  | **473,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **403,080** | **423,180** | **452,100** |  |  | **473,400** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **10,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 36,000 | 42,000 | 43,200 | -16.67 | % | 36,000 |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,200 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **36,000** | **42,000** | **58,200** |  |  | **58,200** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 1,920 | 1,920 | 2,000 | 0 | % | 2,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 2,000 | 0 | % | 2,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 17,637.5 | 8,732 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 139,750 | 241,160 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **159,307.5** | **251,812** | **144,000** |  |  | **144,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 30,372.49 | 24,379.88 | 40,000 | -75 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **30,372.49** | **24,379.88** | **40,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **225,679.99** | **318,191.88** | **252,200** |  |  | **222,200** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ | 25,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี | 0 | 0 | 130,000 | 0 | % | 130,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **130,000** |  |  | **130,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **130,000** |  |  | **130,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **653,759.99** | **741,371.88** | **834,300** |  |  | **825,600** |
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 727,860 | 767,354.51 | 821,900 | 18.54 | % | 974,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | % | 24,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,500 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | % | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **871,860** | **911,354.51** | **965,900** |  |  | **1,122,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **871,860** | **911,354.51** | **965,900** |  |  | **1,122,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 87,600 | 76,095 | 88,000 | 0 | % | 88,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **87,600** | **76,095** | **88,000** |  |  | **88,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ Smart Technology | 0 | 98,000 | 480,000 | 0 | % | 480,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 5,500 | 0 | 20,000 | 100 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 2,568 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **5,500** | **100,568** | **535,000** |  |  | **540,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 9,960 | 9,960 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 2,000 | 0 | % | 2,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 936.84 | 489.9 | 8,000 | 0 | % | 8,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 14,819.5 | 12,572.5 | 37,000 | -45.95 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **25,716.34** | **23,022.4** | **67,000** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 22,119.1 | 22,249.24 | 28,000 | 0 | % | 28,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 4,473.67 | 4,066 | 7,000 | 0 | % | 7,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 8,859.6 | 8,859.6 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **35,452.37** | **35,174.84** | **45,000** |  |  | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **154,268.71** | **234,860.24** | **735,000** |  |  | **723,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU แบบติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 27,900 |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU แบบติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 227,400 |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 BTU แบบตู้ตั้งพื้น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 460,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **715,300** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **715,300** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | % | 130,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | % | 240,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **130,000** | **370,000** | **370,000** |  |  | **370,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **130,000** | **370,000** | **370,000** |  |  | **370,000** |
| **รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | | **1,156,128.71** | **1,516,214.75** | **2,070,900** |  |  | **2,931,100** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **6,013,601.2** | **6,343,004.25** | **6,616,700** |  |  | **6,669,000** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 351,800.97 | 377,600 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 176,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **351,800.97** | **553,600** |  |  | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **351,800.97** | **553,600** |  |  | **0** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 37,100 | 60,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **37,100** | **65,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **37,100** | **75,000** |  |  | **0** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 27,000 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,700 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **64,700** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **64,700** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **388,900.97** | **628,600** |  |  | **64,700** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 185,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **585,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **585,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 0 | 18,370 | 25,000 | 20 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **18,370** | **95,000** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **18,370** | **95,000** |  |  | **180,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **18,370** | **95,000** |  |  | **765,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **407,270.97** | **723,600** |  |  | **829,700** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 507,571 | 704,700 | -62.86 | % | 261,700 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 33,600 | 67,200 | -91.07 | % | 6,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 33,600 | 58,200 | -92.27 | % | 4,500 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 275,560 | 302,560 | 351,300 | 418.39 | % | 1,821,100 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 10,120 | 17,850 | 15,900 | 956.6 | % | 168,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **285,680** | **895,181** | **1,197,300** |  |  | **2,261,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **285,680** | **895,181** | **1,197,300** |  |  | **2,261,300** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 75,588 | -86.77 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 16,000 | 27,300 | -63.37 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **16,000** | **122,888** |  |  | **40,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 492,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 31,000 | -70.97 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 17,013 | 116,416 | 20,000 | 500 | % | 120,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **17,013** | **116,416** | **71,000** |  |  | **682,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 17,788 | 18,735 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 220,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 29,842.3 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **17,788** | **48,577.3** | **50,000** |  |  | **877,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 119,084.51 | 123,392.18 | 230,000 | 117.39 | % | 500,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 86,556.37 | 92,372.27 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **205,640.88** | **215,764.45** | **330,000** |  |  | **600,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **240,441.88** | **396,757.75** | **573,888** |  |  | **2,199,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **526,121.88** | **1,291,938.75** | **1,771,188** |  |  | **4,460,300** |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 24,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 273,480 | 282,300 | 301,600 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 1,504,713.34 | 1,639,620 | 1,709,600 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 128,178.83 | 128,633.33 | 168,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,906,372.17** | **2,050,553.33** | **2,207,200** |  |  | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,906,372.17** | **2,050,553.33** | **2,207,200** |  |  | **0** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **40,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 37,395.43 | 60,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ | 51,082.87 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ | 492,000 | 492,000 | 492,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 74,969.2 | 228,052 | 140,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **618,052.07** | **757,447.43** | **702,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 199,394 | 649,810.5 | 400,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 201,128 | 83,481.4 | 141,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 12,000 | 34,984 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 117,424 | 142,059.8 | 220,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **529,946** | **910,335.7** | **863,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,147,998.07** | **1,667,783.13** | **1,705,000** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ขยายเขตประปา | 0 | 300,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนอินทอาษา ซอย 1 | 0 | 0 | 76,412 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขอขยายเขตประปาชุมชน ถนนบ้านบุ่งคล้าและถนนบ้านเรือนใหญ่ บริเวณข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร | 0 | 0 | 91,440 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **300,600** | **167,852** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **300,600** | **167,852** |  |  | **0** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | | | | **3,054,370.24** | **4,018,936.46** | **4,080,052** |  |  | **0** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 117,960 | 149,160 | 237,600 | 2.15 | % | 242,700 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 24,000 | 27,000 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **141,960** | **176,160** | **273,600** |  |  | **278,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **141,960** | **176,160** | **273,600** |  |  | **278,700** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 11,433.63 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าเช่าที่ดินของศาลเจ้าตั้นเควงโจ๊ว | 7,610 | 13,200 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  |  | ค่าประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ | 3,946.16 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | % | 492,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 600 | 55,000 | -45.45 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 56,013.56 | 2,782 | 380,000 | -94.74 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **559,569.72** | **520,015.63** | **957,000** |  |  | **577,000** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 8,453 | 12,637 | 30,000 | -66.67 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 25,000 | -80 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 15,079.69 | 27,112.8 | 28,000 | 78.57 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 52,183 | 139,313 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **75,715.69** | **179,062.8** | **188,000** |  |  | **170,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **635,285.41** | **699,078.43** | **1,145,000** |  |  | **747,000** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | | | | **777,245.41** | **875,238.43** | **1,418,600** |  |  | **1,025,700** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 768.39 | 0 | 607,200 | -19.04 | % | 491,600 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 264,660 | 277,620 | 301,600 | 3.12 | % | 311,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 2,856,869.02 | 2,725,461.8 | 3,362,800 | 3.78 | % | 3,489,900 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 283,209.88 | 380,536.69 | 1,068,000 | -27.53 | % | 774,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,405,507.29** | **3,383,618.49** | **5,339,600** |  |  | **5,066,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **3,405,507.29** | **3,383,618.49** | **5,339,600** |  |  | **5,066,500** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 153,300 | 149,520 | 200,000 | -85 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 42,000 | -28.57 | % | 30,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 20,000 | -75 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **153,300** | **149,520** | **262,000** |  |  | **65,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | % | 3,000,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 8,100,000 | 0 | % | 8,100,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 280 | % | 19,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 7,300 | 584.93 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **4,284,000** | **4,284,000** | **11,112,300** |  |  | **11,240,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 5,800 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 3,642 | 8,300 | 261.45 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **5,800** | **3,642** | **28,300** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 22,052.49 | 32,733.22 | 45,000 | 0 | % | 45,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **22,052.49** | **32,733.22** | **45,000** |  |  | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **4,465,152.49** | **4,469,895.22** | **11,447,600** |  |  | **11,400,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **7,870,659.78** | **7,853,513.71** | **16,787,200** |  |  | **16,466,500** |
| **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 12,000 | 1,260.83 | % | 163,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 24,000 | -75 | % | 6,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 180,000 | 108,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 20,000 | 12,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **200,000** | **120,000** | **36,000** |  |  | **169,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **200,000** | **120,000** | **36,000** |  |  | **169,300** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 21,435.33 | 14,171.08 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 0 | 25,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 682,107 | 96,246.5 | 150,000 | -66.67 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **703,542.33** | **110,417.58** | **205,000** |  |  | **90,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 90,000 | -94.44 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 11,566.3 | 9,910 | 100,000 | -70 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **11,566.3** | **9,910** | **195,000** |  |  | **40,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 597,409.54 | 525,449.62 | 260,000 | 0 | % | 260,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **597,409.54** | **525,449.62** | **260,000** |  |  | **260,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,312,518.17** | **645,777.2** | **660,000** |  |  | **390,000** |
| **รวมงานบำบัดน้ำเสีย** | | | | **1,512,518.17** | **765,777.2** | **696,000** |  |  | **559,300** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **13,740,915.48** | **14,805,404.55** | **24,753,040** |  |  | **22,511,800** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 448,760 | 707,000 | -17.78 | % | 581,300 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 24,500 | 60,000 | -22.5 | % | 46,500 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 416,310 | 587,160 | 443,300 | -62.1 | % | 168,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 1,710 | 8,580 | 2,600 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **418,020** | **1,069,000** | **1,212,900** |  |  | **795,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **418,020** | **1,069,000** | **1,212,900** |  |  | **795,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 400,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,065,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 75,000 | 114,000 | -36.84 | % | 72,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 3,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **75,000** | **522,000** |  |  | **1,147,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 50,000 | -82 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 2,568 | 6,249 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **2,568** | **6,249** | **55,000** |  |  | **48,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 14,580 | 14,820 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 27,392 | 27,927 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **41,972** | **42,747** | **47,000** |  |  | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **44,540** | **123,996** | **624,000** |  |  | **1,240,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนัง มีพนักพิงสูง | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,500 |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 0 | 32,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบเบาะหนัง มีพนักพิงสูง | 0 | 4,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 6,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง | 0 | 0 | 14,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 7,500 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 32,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 5,700 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 0 | 0 | 13,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 700 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **11,000** | **113,400** |  |  | **4,200** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **11,000** | **113,400** |  |  | **4,200** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **462,560** | **1,203,996** | **1,950,300** |  |  | **2,040,000** |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 239,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **389,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **389,700** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 48,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **48,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
|  |  |  | โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย | 2,500 | 10,425 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการปิดทองหลังพระ | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 0 | 48,061 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการพ่อแม่ดีเด่น | 0 | 2,140 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น | 0 | 2,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย | 0 | 40,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันชุมชนสัมพันธ์ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 0 | 30,000 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี | 0 | 19,200 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมจัดทำแผนชุมชน | 254,165 | 19,350 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 310,200 | 400,000 | -25 | % | 300,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **671,015** | **525,191** | **927,000** |  |  | **690,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **671,015** | **525,191** | **927,000** |  |  | **738,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **671,015** | **525,191** | **927,000** |  |  | **1,127,700** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **1,133,575** | **1,729,187** | **2,877,300** |  |  | **3,167,700** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 12,800 | 1,363.28 | % | 187,300 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,500 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 391,920 | 455,880 | 531,400 | 57.88 | % | 839,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 50 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **403,920** | **473,880** | **568,200** |  |  | **1,066,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **403,920** | **473,880** | **568,200** |  |  | **1,066,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 216,600 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล 4 | 346,680 | 346,680 | 500,000 | 0 | % | 500,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบริเวณสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและบริเวณใกล้เคียง | 321,000 | 321,000 | 324,000 | 0 | % | 324,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันครู | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **667,680** | **884,280** | **914,000** |  |  | **1,164,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 2,407.5 | 8,400 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 12,000 | 25 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 28,890 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | % | 8,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **31,297.5** | **16,400** | **50,000** |  |  | **63,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 334,917.08 | 471,319.7 | 740,000 | 0 | % | 740,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 192,843.1 | 164,211.19 | 500,000 | -20 | % | 400,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **527,760.18** | **635,530.89** | **1,240,000** |  |  | **1,140,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,226,737.68** | **1,536,210.89** | **2,254,000** |  |  | **2,387,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมารื้อถอนศาลาประชาคมบ้านเรือนใหญ่ | 160,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 393,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **553,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **553,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **2,183,657.68** | **2,010,090.89** | **2,822,200** |  |  | **3,453,800** |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 90,000 | 33.33 | % | 120,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย | 0 | 0 | 1,000 | 29,900 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในอำเภอพนัสนิคม | 0 | 0 | 200,000 | -50 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **291,000** |  |  | **520,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **301,000** |  |  | **530,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **0** | **0** | **301,000** |  |  | **530,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีกองข้าว | 0 | 0 | 2,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | % | 2,300,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 13,000 | 14,000 | 147,000 | 2.04 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเทศกาลคริสต์มาส | 134,500 | 152,700 | 160,000 | 0 | % | 160,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ | 0 | 528,560 | 500,000 | -20 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 8,700 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม | 414,350 | 0 | 250,000 | -60 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน | 45,845 | 87,570.8 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **193,345** | **791,530.8** | **3,357,000** |  |  | **3,380,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **193,345** | **791,530.8** | **3,357,000** |  |  | **3,380,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนวัดกลางทุมมาวาสและวัดพิมพฤฒาราม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ  1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถานวัดกลางทุมมาวาสและวัดพิมพฤฒาราม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **1,200,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **1,200,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **1,393,345** | **791,530.8** | **3,357,000** |  |  | **3,380,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **3,577,002.68** | **2,801,621.69** | **6,480,200** |  |  | **7,363,800** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 412,560 | 191.81 | % | 1,203,900 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 24,000 | 180 | % | 67,200 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 85,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 339,600 | 15.81 | % | 393,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 10,800 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **786,960** |  |  | **1,749,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **786,960** |  |  | **1,749,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 6,000 | 483.33 | % | 35,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **26,000** |  |  | **95,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 9,000 | 0 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **9,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **35,000** |  |  | **135,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,100 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,700 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **41,800** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **41,800** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **0** | **0** | **821,960** |  |  | **1,926,400** |
| **งานก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 515,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 6,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 393,300 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **938,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **938,900** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 6,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **21,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 219.72 | 18,845.23 | 180,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจ้างออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 0 | 220,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 9,000 |
|  |  |  | ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **2,606,219.72** | **238,845.23** | **210,000** |  |  | **70,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 109,421 | 169,655.2 | 220,000 | -31.82 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 3,000 | -33.33 | % | 2,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **109,421** | **169,655.2** | **233,000** |  |  | **192,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **2,715,640.72** | **408,500.43** | **443,000** |  |  | **283,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,700 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **45,700** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. โรงเรียนเทศบาล 4 | 0 | 0 | 320,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านเรือนใหญ่ (ซอยคอกวัวเก่า) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 730,100 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 4 (ข้างสระว่ายน้ำ) | 0 | 0 | 300,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนทุมมาวาส ซอย 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 113,200 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนทุมมาวาส ซอย 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 88,400 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนทุมมาวาส ซอย 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 88,400 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนศรีกุญชร | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,280,300 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนศรีกุญชร ซอย 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 215,400 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนศรีกุญชร ซอย 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 265,200 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาลพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,583,800 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา (ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์) | 0 | 0 | 1,201,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ฝั่งเซเว่น เริ่มต้นจากร้านผักคีโตถึงถนนศรีจารุสัมพันธ์ 2 | 0 | 0 | 350,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล 4 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงและทาสีรั้วเหล็กรอบสนามฟุตบอล | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ไปถึงบริเวณเมรุวัดกลางช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน | 0 | 0 | 658,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **3,029,000** |  |  | **4,364,800** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **3,029,000** |  |  | **4,410,500** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | **2,715,640.72** | **408,500.43** | **3,472,000** |  |  | **5,632,400** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **2,715,640.72** | **408,500.43** | **4,293,960** |  |  | **7,558,800** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **152,156,174.5** | **152,830,193.57** | **193,461,700** |  |  | **200,462,400** |