

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลร่มเมือง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประเภทรายจ่าย/แผนงาน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
	ปี 2563					
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	173,880.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	343,620.00	343,620.00	343,620.00	343,620.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	627,180.00	627,180.00	627,180.00	627,180.00	2,508,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,286,680	719,520.00	719,520.00	750,000.00	750,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	124,000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
เงินอื่นๆ	84,000	-	-	-	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,854,680	802,020.00	802,020.00	832,500.00	832,500.00	3,269,040.00
รวมงบบุคลากร	6,479,320	1,429,200.00	1,429,200.00	1,459,680.00	1,459,680.00	5,777,760.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000				30,000.00	
ค่าเบี้ยประชุม	20,000		10,000.00		10,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000			5,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	216,000	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000		15,000.00		15,000.00	

รวมค่าตอบแทน	301,000	54,000.00	79,000.00	59,000.00	109,000.00	301,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,000	75,000.00	60,000.00	75,000.00	60,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,000	20,000.00	5,000.00		20,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	130,000	30,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	400,000			400,000.00		
โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่	20,000				20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	945,000	145,000.00	135,000.00	525,000.00	140,000.00	945,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,000		40,000.00		40,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			10,000.00		
วัสดุก่อสร้าง	3,000			3,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000		1,500.00		1,500.00	
วัสดุการเกษตร	10,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	1,200.00	1,200.00		2,600.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	30,000.00		20,000.00		
รวมค่าวัสดุ	161,000	33,700.00	45,200.00	35,500.00	46,600.00	161,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,100,000	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
ค่าบริการโทรศัพท์	3,000	600.00	600.00	600.00	600.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000			1,000.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,800	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,138,800	248,625.00	248,625.00	249,625.00	248,625.00	995,500.00
รวมงบดำเนินงาน	2,545,800	481,325.00	507,825.00	869,125.00	544,225.00	2,402,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,000		5,000.00			
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	5,000		5,000.00			

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	5,000			5,000.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000		22,000.00			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000		22,000.00			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี	10,000		10,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	69,000	-	64,000.00	5,000.00	-	
รวมงบลงทุน	69,000	-	64,000.00	5,000.00	-	69,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	9,094,120	1,910,525.00	2,001,025.00	2,333,805.00	2,003,905.00	8,249,260.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	9,000		9,000.00			
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	-	9,000.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	9,000	-	9,000.00	-	-	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,000	-	9,000.00	-	-	9,000.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,607,100	394,950.00	394,950.00	405,000.00	405,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,800	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220	61,080.00	61,080.00	63,000.00	63,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,022,120	497,730.00	497,730.00	509,700.00	509,700.00	2,014,860.00
รวมงบบุคลากร	2,022,120	497,730.00	497,730.00	509,700.00	509,700.00	2,014,860.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000			20,000.00	30,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	120,000	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,000	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
รวมค่าตอบแทน	240,000	44,500.00	44,500.00	64,500.00	74,500.00	228,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000	35,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000		5,000.00			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	30,000.00		20,000.00		
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	150,000		5,000.00	27,000.00	27,000.00	
เสริมสร้างความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน	15,000				15,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	5,000.00	10,000.00		15,000.00	
รวมค่าใช้สอย	450,000	70,000.00	60,000.00	87,000.00	92,000.00	309,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000		20,000.00		30,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		10,000.00		10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	220,000	37,500.00	67,500.00	37,500.00	77,500.00	220,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	2,000.00	2,000.00		1,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	915,000	154,000.00	174,000.00	189,000.00	245,000.00	762,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000		17,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000		17,000.00			
รวมงบลงทุน	17,000		17,000.00			
รวมงานบริหารงานคลัง	2,954,120	651,730.00	688,730.00	698,700.00	754,700.00	2,793,860.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,057,240	2,562,255.00	2,698,755.00	3,032,505.00	2,758,605.00	11,052,120.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000	10,000.00	10,000.00			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	20,000	10,000.00	10,000.00			
โครงการรู้ทันภัย ปลอดภัยไว้ก่อน	20,000				20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	60,000	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60,000	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	60,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	60,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,360,000	306,960.00	306,960.00	309,000.00	309,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
เงินวิทยฐานะ	42,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,800	42,810.00	42,810.00	42,810.00	42,810.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,620,800	376,770.00	376,770.00	378,810.00	378,810.00	1,511,160.00
รวมงบบุคลากร	1,620,800	376,770.00	376,770.00	378,810.00	378,810.00	1,511,160.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	20,000.00		20,000.00		
รวมค่าตอบแทน	40,000	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,000	60,000.00	64,000.00	62,000.00	74,000.00	
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	20,000.00	10,000.00		20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	335,000	86,000.00	80,000.00	68,000.00	101,000.00	335,000.00

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000		20,000.00		10,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000.00			
วัสดุการเกษตร	5,000			5,000.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	1,000.00				
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		10,000.00		10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	66,000	1,000.00	40,000.00	5,000.00	20,000.00	66,000.00
รวมงบดำเนินงาน	441,000	107,000.00	120,000.00	93,000.00	121,000.00	441,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,000		8,000.00			
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2,000			2,000.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000		22,000.00			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	10,000		10,000.00			
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500		2,500.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500	-	42,500.00	2,000.00	-	44,500.00
รวมงบลงทุน	44,500	-	42,500.00	2,000.00	-	44,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,106,300	483,770.00	539,270.00	473,810.00	499,810.00	1,996,660.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000		50,000.00			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	76,500	25,500.00	25,500.00	25,500.00		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน	3,400			3,400.00		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหาร	220,500	55,125.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ	5,100			5,100.00		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดกิจกรรม	7,310				7,310.00	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ	3,400			3,400.00		
รวมค่าใช้จ่าย	366,210	80,625.00	130,625.00	92,525.00	62,435.00	366,210.00
ค่าวัสดุ						

ค่าอาหารเสริม (นม)	488,631	122,157.75	122,157.75	122,157.75	122,157.75	
รวมค่าวัสดุ	488,631	122,157.75	122,157.75	122,157.75	122,157.75	488,631.00
รวมงบดำเนินงาน	854,841	202,782.75	252,782.75	214,682.75	184,592.75	854,841.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ (ค่าอาหารกลางวัน)	840,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	840,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	840,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	840,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	840,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,694,841	412,782.75	462,782.75	424,682.75	394,592.75	1,694,841.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,801,141	896,552.75	1,002,052.75	898,492.75	894,402.75	3,691,501.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการนำดู น้ำกิน	20,000			20,000.00		
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	10,000		10,000.00			
โครงการร้านค้า 4.0	20,000		20,000.00			
โครงการสร้างสุขอนามัย ใส่ใจประปา	50,000				50,000.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	45,000			45,000.00		
โครงการนั้กจัดการสุขภาวะตำบล	30,000				30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	175,000	-	30,000.00	65,000.00	80,000.00	175,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000			20,000.00		
รวมค่าวัสดุ	20,000			20,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	195,000	-	30,000.00	85,000.00	80,000.00	195,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	180,000				180,000.00	

รวมเงินอุดหนุน	180,000				180,000.00	180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000				180,000.00	180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	375,000	-	30,000.00	85,000.00	260,000.00	375,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	375,000	-	30,000.00	85,000.00	260,000.00	375,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,491,160	359,010.00	359,010.00	360,000.00	360,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,893,160	459,510.00	459,510.00	460,500.00	460,500.00	1,840,020.00
รวมงบบุคลากร	1,893,160	459,510.00	459,510.00	460,500.00	460,500.00	1,840,020.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000		10,000.00		10,000.00	
รวมค่าตอบแทน	20,000	-	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000		20,000.00	10,000.00	20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	50,000.00		30,000.00	70,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	650,000	162,500.00	132,500.00	152,500.00	202,500.00	650,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000			20,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	200,000	40,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	10,000.00		20,000.00	10,000.00	
วัสดุอื่น	300,000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	

รวมค่าวัสดุ	710,000	125,000.00	205,000.00	195,000.00	185,000.00	710,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,380,000	287,500.00	347,500.00	347,500.00	397,500.00	1,380,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	24,700		24,700.00			
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,000		7,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800			5,800.00		
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500	-	31,700.00	5,800.00	-	37,500.00
รวมงบลงทุน	37,500	-	31,700.00	5,800.00	-	37,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,310,660	747,010.00	838,710.00	813,800.00	858,000.00	3,257,520.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง	200,000				200,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	200,000				200,000.00	200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000				200,000.00	200,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	200,000	-	-	-	200,000.00	200,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน	5,000		5,000.00			
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะตำบลร่มเมือง	50,000			50,000.00		
รวมค่าใช้จ่าย	55,000	-	5,000.00	50,000.00		55,000.00
รวมงบดำเนินงาน	55,000	-	5,000.00	50,000.00		55,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	55,000		5,000.00	50,000.00		55,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,565,660	747,010.00	843,710.00	863,800.00	1,058,000.00	3,512,520.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวคุณธรรม พาลูกจุฬาลานเข้าวัด	14,900	5,100.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	30,000			30,000.00		
โครงการคลองสวย น้ำใส	10,000				10,000.00	
โครงการตำบลร่มเมืองร่วมใจ ลดใช้พลังงาน	9,800		9,800.00			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาตึ๊ด	10,000			10,000.00		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	40,000				40,000.00	
โครงการจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000			20,000.00		
โครงการชุมชนร่มเมืองร่วมใจ ปลูกข้าวไร้ดอกพะยอม	10,000				10,000.00	
โครงการปันปันรัก	12,500	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
โครงการผู้สูงวัย ใจเกินร้อย	50,000		50,000.00			
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	43,000				43,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	100,000				100,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	26,100		26,100.00			
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	30,000				30,000.00	
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนงามสุขภาพดี	12,000		12,000.00			
โครงการโลกสวยด้วยมือเรา	30,000				30,000.00	
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)	5,000				5,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	453,300	8,600.00	104,700.00	66,000.00	274,000.00	453,300.00
รวมงบดำเนินงาน	453,300	8,600.00	104,700.00	66,000.00	274,000.00	453,300.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	453,300	8,600.00	104,700.00	66,000.00	274,000.00	453,300.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	453,300	8,600.00	104,700.00	66,000.00	274,000.00	453,300.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่มเมืองเกมส์	250,000		250,000.00			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ้	20,000		20,000.00			
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑาในระดับต่างๆ	50,000		50,000.00			

รวมค่าใช้จ่าย	320,000		320,000.00			320,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	45,000		45,000.00			
รวมค่าวัสดุ	45,000		45,000.00			45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	365,000		365,000.00			365,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนวัดกลาง	15,000			15,000.00		
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาโอบีปผลึกประชาสรรค์	30,000			30,000.00		
รวมเงินอุดหนุน	45,000			45,000.00		45,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000			45,000.00		45,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	410,000	-	365,000.00	45,000.00	-	410,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	40,000	40,000.00				
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันกตัญญู)	30,000		30,000.00			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000	70,000.00				
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000			10,000.00		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000				20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	170,000	110,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	170,000	110,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	170,000	110,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000	110,000.00	395,000.00	55,000.00	20,000.00	580,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง	1,225,000				1,225,000.00	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,225,000				1,225,000.00	1,225,000.00
รวมงบลงทุน	1,225,000				1,225,000.00	1,225,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,225,000				1,225,000.00	1,225,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,225,000				1,225,000.00	1,225,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000				10,000.00	
รวมค่าวัสดุ	10,000				10,000.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,000				10,000.00	10,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000				10,000.00	10,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,239				96,239.00	
รวมค่าใช้จ่าย	96,239				96,239.00	96,239.00
รวมงบดำเนินงาน	96,239				96,239.00	96,239.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	96,239				96,239.00	96,239.00
รวมแผนงานการเกษตร	106,239	-	-	-	106,239.00	106,239.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,800	18,950.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000	3,000.00				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,319,600	2,079,900.00	2,079,900.00	2,079,900.00	2,079,900.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,352,000	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
สำรองจ่าย	120,000	120,000.00				
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	29,500	29,500.00				
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	100,000		100,000.00			

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	140,000		140,000.00			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	366,520	366,520.00				
รวมงบกลาง	11,512,420	3,207,370.00	2,928,350.00	2,688,350.00	2,688,350.00	11,512,420.00
รวมงบกลาง	11,512,420	3,207,370.00	2,928,350.00	2,688,350.00	2,688,350.00	11,512,420.00
รวมงบกลาง	11,512,420	3,207,370.00	2,928,350.00	2,688,350.00	2,688,350.00	11,512,420.00
รวมแผนงานงบกลาง	11,512,420	3,207,370.00	2,928,350.00	2,688,350.00	2,688,350.00	11,512,420.00
รวมทุกแผนงาน	33,736,000	17,086,772.75	5,303,812.75	4,656,642.75	6,525,991.75	33,573,220.00