

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,293.03	141,217.75	170,000.00	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,382.00	6,275.00	9,000.00	0 %	9,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,177,600.00	8,573,100.00	9,135,200.00	12 %	10,231,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,808,800.00	1,865,600.00	1,989,200.00	10.77 %	2,203,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	25,000.00	48,000.00	-37.5 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	18,895.00	169,424.00	161,530.00	-37.16 %	101,509
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	459,990
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเป็น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุน	133,434.00	167,000.00	197,265.00	-0.64 %	196,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	209,162.00	232,740.00	465,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,534,566.03	11,180,356.75	12,219,195.00		13,409,099
รวมงบกลาง	10,534,566.03	11,180,356.75	12,219,195.00		13,409,099
รวมงบกลาง	10,534,566.03	11,180,356.75	12,219,195.00		13,409,099
รวมแผนงานงบกลาง	10,534,566.03	11,180,356.75	12,219,195.00		13,409,099
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,318,400.00	2,318,400.00	2,318,400.00	-3.73 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	3,003,120.00	3,003,120.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,630,923.00	1,735,503.00	2,189,640.00	30.11 %	2,849,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,750.00	96,774.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	275,760.00	6.4 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	950,513.55	978,240.00	1,012,000.00	9.74 %	1,110,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,910.97	131,880.00	120,700.00	-17.58 %	99,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,072,497.52	3,197,457.00	3,750,100.00		4,504,460
รวมงบบุคลากร	6,075,617.52	6,200,577.00	6,753,220.00		7,421,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	16,380.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,600.00	63,400.00	159,895.00	32.84 %	212,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,775.00	11,800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,375.00	91,580.00	314,895.00		327,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,543.33	398,802.49	517,000.00	-5.22 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	6,145.00	14,717.00	20,000.00	-30 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าชดเชยความเสียหายหรือ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	57,026.00	39,170.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	53,873.00	69,335.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	67,420.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและ	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	1,000.00	3,000.00	9,000.00	-77.78 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จิตอาสาหมู่บ้านสะอาดด้วย 2	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,418.27	126,170.90	155,000.00	-35.48 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	432,425.60	651,195.39	832,000.00		696,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,393.00	58,988.00	50,000.00	18 %	59,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,340.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,192.00	19,627.00	10,000.00	-30 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	18,062.00	2,178.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,500.00	116,800.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,620.25	345,808.02	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,700.00	57,045.00	75,000.00	-6.67 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0.00	3,960.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	540,467.25	606,746.02	717,000.00		628,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	183,319.05	190,541.81	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,861.63	3,852.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	504.00	544.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,212.00	59,813.00	56,000.00	0 %	56,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	242,896.68	254,750.81	282,000.00		291,000
รวมงบดำเนินงาน	1,293,164.53	1,604,272.22	2,145,895.00		1,942,400

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	7,500.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	18,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงตู้สาขาระบบ	43,763.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20,500.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	11,760.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	114,723.00	42,450.00	177,300.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	114,723.00	42,450.00	197,300.00		40,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าฤชาธรรมเนียมและ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,483,505.05	7,847,299.22	9,121,415.00		9,428,580
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	743,414.00	797,923.00	933,380.00	50.61 %	1,405,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	1,500.00	2,700 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,840.00	713,640.00	810,120.00	4.04 %	842,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,620.00	99,000.00	117,420.00	-20.95 %	92,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,474,874.00	1,610,563.00	1,876,420.00		2,393,500
รวมงบบุคลากร	1,474,874.00	1,610,563.00	1,876,420.00		2,393,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	72,050.00	168,950.00	105,000.00	-47.62 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	22,680.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	52,000.00	-7.69 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,050.00	209,630.00	167,000.00		113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,110.00	225,900.00	230,000.00	47.83 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	1,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	32,983.00	60,650.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,933.00	33,595.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,026.00	320,145.00	292,000.00		402,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,893.70	84,940.00	105,000.00	-52.38 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	870.00	1,800.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,536.94	6,952.71	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,392.00	50,000.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	145,492.64	143,692.71	231,000.00		116,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,861.63	3,858.42	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,351.50	5,637.50	19,000.00	-21.05 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,213.13	9,495.92	24,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	490,781.77	682,963.63	714,000.00		651,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900.00	0.00	66,000.00		0
รวมงบลงทุน	19,900.00	0.00	66,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,985,555.77	2,293,526.63	2,656,420.00		3,044,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	296,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		296,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		296,400
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	0.00		296,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,469,060.82	10,140,825.85	11,777,835.00		12,769,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	26,300.00	-61.98 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	31,300.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,300.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	31,300.00		15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	0.00	31,300.00		15,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	119,441.00	210,200.00	209.36 %	650,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,160.00	188,760.00	202,800.00	13.34 %	229,848
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,820.00	16,980.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,980.00	325,181.00	444,000.00		951,128
รวมงบบุคลากร	196,980.00	325,181.00	444,000.00		951,128
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	9,300.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	2,400.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,700.00	62,000.00		63,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	486,430.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการอบรมสัมมนา "การ	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	494,100.00	660,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	45,152.00	76,180.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,704.00	11,520.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	542,286.00	581,800.00	779,000.00		687,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,314.00	18,918.00	20,000.00	55 %	31,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,768.00	12,751.00	10,000.00	150 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	18,671.00	1,158.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,976.93	9,171.40	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,150.00	41,900.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	3,500.00	19,772.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	490.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,950.00	26,965.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	99,329.93	131,125.40	148,000.00		199,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	41,381.47	35,905.40	55,000.00	63.64 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,178.53	5,159.54	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	61,968.00	56,472.94	79,000.00		114,000
รวมงบดำเนินงาน	703,583.93	781,098.34	1,068,000.00		1,063,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0.00	0.00	8,250.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนของเด็ก	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	14,000.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อลำโพงพร้อมขาตั้ง	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
จัดซื้อกีตาร์โปร่ง	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อบอกลูก	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเมโลเดียน	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเมาส์อแกน	180.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,180.00	14,000.00	103,550.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ ศพด.	0.00	124,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000.00	124,500.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	100,180.00	138,500.00	123,550.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,000,743.93	1,244,779.34	1,635,550.00		2,054,128
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,464,250.00	2,760,590.00	3,546,750.00	3.15 %	3,658,428
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	268,800.00	-6.99 %	250,000
เงินวิทยฐานะ	164,500.00	168,000.00	436,800.00	-13.92 %	376,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินอื่น ๆ	268,560.00	274,800.00	290,667.00	-1.05 %	287,628
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,110.00	3,340,190.00	4,679,817.00		4,708,856
รวมงบบุคลากร	3,034,110.00	3,340,190.00	4,679,817.00		4,708,856
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าโครงการอาหารกลางวัน	758,225.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการอาหารกลางวัน	0.00	729,415.00	699,800.00	21.68 %	851,550

ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย	0.00	137,700.00	105,400.00	12.9 %	119,000
ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย	142,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	73,450.00	41,810.00	-5.41 %	39,550
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	84,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/	70,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0.00	24,000.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม	0.00	33,000.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม	13,500.00	14,000.00	14,000.00	14.29 %	16,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนใน	337,686.00	350,591.00	457,913.00	0.63 %	460,814
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	16,800.00	0.00	16,800.00	0 %	16,800
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,514,761.00	1,484,156.00	1,653,723.00		1,503,714
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	653,423
ค่าอาหารเสริม (นม)	414,799.44	277,330.56	603,601.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	9,820.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	424,619.44	277,330.56	613,601.00		663,423
รวมงบดำเนินงาน	1,939,380.44	1,761,486.56	2,277,324.00		2,177,137
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	646,000.00	588,000.00	616,000.00	-100 %	0
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	646,800
รวมเงินอุดหนุน	646,000.00	588,000.00	616,000.00		646,800
รวมงบเงินอุดหนุน	646,000.00	588,000.00	616,000.00		646,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,619,490.44	5,689,676.56	7,723,141.00		7,532,793
รวมแผนงานการศึกษา	6,620,234.37	6,934,455.90	9,358,691.00		9,586,921
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,546.00	67,304.00	70,000.00	-7.14 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0.00	0.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,546.00	67,304.00	127,500.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,077.00	82,655.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	62,077.00	82,655.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	99,623.00	149,959.00	217,500.00		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	99,623.00	149,959.00	477,500.00		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	99,623.00	149,959.00	477,500.00		450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	302,640.00	320,640.00	563,440.00	35.85 %	765,420
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,500.00	265.22 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280.00	273,480.00	294,360.00	4.4 %	307,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	562,920.00	594,120.00	869,300.00		1,114,740
รวมงบบุคลากร	562,920.00	594,120.00	869,300.00		1,114,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	5,000.00	2,620 %	136,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,400.00	10,600.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,400.00	10,600.00	21,000.00		152,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,600.00	105,300.00	113,000.00	0 %	113,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,470.00	35,286.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	5,000.00	-20 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,570.00	140,586.00	179,000.00		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,833.00	31,540.00	10,000.00	-40 %	6,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,350.00	14,640.00	12,000.00	-33.33 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	29,183.00	46,180.00	25,000.00		16,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,757.00	573.00	2,000.00	-60 %	800
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,757.00	573.00	2,000.00		800
รวมงบดำเนินงาน	143,910.00	197,939.00	227,000.00		313,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัด	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900.00	28,300.00	0.00		3,600
รวมงบลงทุน	19,900.00	28,300.00	0.00		3,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	726,730.00	820,359.00	1,096,300.00		1,432,140
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	30,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0.00	19,250.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	74,964.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,294.00	19,250.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	113,294.00	19,250.00	50,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	113,294.00	19,250.00	50,000.00		50,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	840,024.00	839,609.00	1,146,300.00		1,482,140
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	854,340.00	910,080.00	988,600.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,957.00	532,200.00	558,790.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,048.00	76,320.00	71,320.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,490,345.00	1,560,600.00	1,660,710.00		0
รวมงบบุคลากร	1,490,345.00	1,560,600.00	1,660,710.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	19,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	47,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	27,400.00	32,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,680.00	69,400.00	79,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,209.60	297,950.50	425,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	45,332.00	4,444.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,614.00	175,728.30	230,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	401,155.60	478,122.80	656,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,958.00	19,959.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	326,557.79	329,861.85	277,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,566.00	36,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,236.62	89,893.96	200,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	49,266.00	49,979.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	47,857.00	29,071.90	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	567,875.41	535,331.71	584,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,852.00	3,852.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,998.80	15,408.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,850.80	19,260.00	20,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,097,561.81	1,102,114.51	1,339,500.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด	0.00	0.00	44,400.00	-100 %	0
จัดทำพวงข้าง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,350.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดจ้างทำป้ายบอกทาง ป้าย	0.00	0.00	8,510.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	490.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	26,450.00	101,400.00		0
รวมงบลงทุน	700.00	26,450.00	101,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,588,606.81	2,689,164.51	3,101,610.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					

ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,175.00	239,977.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	248,175.00	239,977.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	248,175.00	239,977.00	200,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู	181,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างโครงการถนน	0.00	0.00	460,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างโครงการถนน	0.00	0.00	484,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างโครงการถนน	0.00	0.00	99,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างโครงการถนน	0.00	0.00	311,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างโครงการถนน	0.00	0.00	493,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างโครงการปรับปรุง	0.00	771,400.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างโครงการปรับปรุง	918,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงโครงการถนนลูกรัง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำ	0.00	0.00	382,200.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	73,000.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,172,000.00	771,400.00	3,232,500.00		0
รวมงบลงทุน	1,172,000.00	771,400.00	3,232,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบ	204,407.02	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายงานติดตั้งมิเตอร์	0.00	0.00	749.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	204,407.02	0.00	749.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	204,407.02	0.00	749.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,624,582.02	1,011,377.00	3,433,249.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,213,188.83	3,700,541.51	6,534,859.00		0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	80,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
โครงการจัดตั้งโรงเรียน	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปณิรมสร้างสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม พัฒนาสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รถรงค์ป้องกันและลด	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,880.00	0.00	474,500.00		427,000
รวมงบดำเนินงาน	80,880.00	0.00	474,500.00		427,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	80,880.00	0.00	474,500.00		477,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	80,880.00	0.00	474,500.00		477,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการแข่งขันกีฬาสาธ	33,170.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,170.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	33,170.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	33,170.00	0.00	10,000.00		15,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่อง	27,289.00	18,414.00	38,747.00	-48.38 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	72,135.00	79,965.00	26,153.00	-44.24 %	14,583
รวมค่าใช้จ่าย	99,424.00	98,379.00	64,900.00		34,583
รวมงบดำเนินงาน	99,424.00	98,379.00	64,900.00		34,583
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	99,424.00	98,379.00	64,900.00		34,583
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	132,594.00	98,379.00	74,900.00		49,583
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,062,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	582,624
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	66,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,753,584
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,753,584
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	568,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		729,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		651,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,502,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อถังเก็บน้ำชนิดสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	70,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		80,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		80,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00		3,336,484
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างโครงการงานวาง	0.00	0.00	0.00	100 %	784,473
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
เงินชดเชยงานก่อสร้างตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		904,473
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		904,473
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		904,473
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,240,957
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	27,444.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,444.00	30,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	37,095.00	19,970.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	37,095.00	19,970.00	15,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	64,539.00	49,970.00	15,000.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	64,539.00	49,970.00	15,000.00		5,000

งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	62,000.00		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	62,000.00		42,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องบดอัดขยะ	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	342,000.00		42,000
รวมแผนงานการเกษตร	64,539.00	49,970.00	357,000.00		47,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	397,600.00	249,900.00	242,000.00	-17.36 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	397,600.00	249,900.00	242,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,537,344.14	1,725,964.03	1,840,000.00	8.7 %	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,537,344.14	1,725,964.03	1,840,000.00		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,934,944.14	1,975,864.03	2,082,000.00		2,200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั๊มสารเคมีแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	167,100

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1	0.00	261,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแยก	0.00	0.00	0.00	100 %	70,100
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0.00	0.00	0.00	100 %	27,720
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0.00	0.00	262,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0.00	0.00	27,720.00	-100 %	0
จัดซื้อไดโอดโคลน เพื่อใช้	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี	59,821.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,821.50	261,000.00	315,920.00		272,820
รวมงบลงทุน	59,821.50	261,000.00	315,920.00		272,820
รวมงานกิจการประปา	1,994,765.64	2,236,864.03	2,397,920.00		2,472,820
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,994,765.64	2,236,864.03	2,397,920.00		2,472,820
รวมทุกแผนงาน	34,049,475.69	35,330,961.04	44,850,000.00		45,000,000

