

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	668,790.00	561,391.00	616,843.00	45.9 %	900,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,466.00	42,002.00	35,809.00	67.56 %	60,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,247,200.00	16,401,000.00	17,260,500.00	11.24 %	19,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,859,200.00	2,917,800.00	2,867,000.00	22.08 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	59,500.00	60,000.00	30 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	127,324.10	3,777,194.12	3,537,679.93	-91.52 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินรางวัลค่าปรับจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุน	428,332.50	429,345.00	432,450.00	1.28 %	438,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	1,728,370.00	-1.65 %	1,699,800
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0.00	0.00	17,400.00	0 %	17,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	845,000.00	1,641,450.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	17,400.00	15,950.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	386,840.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	20,657,552.60	25,845,632.12	26,556,051.93		26,198,200
รวมงบกลาง	20,657,552.60	25,845,632.12	26,556,051.93		26,198,200
รวมงบกลาง	20,657,552.60	25,845,632.12	26,556,051.93		26,198,200
รวมแผนงานงบกลาง	20,657,552.60	25,845,632.12	26,556,051.93		26,198,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	556,320.00	556,320.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0.00	0.00	444,661.00	25.11 %	556,320
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	48,000.00	48,000.00	38,459.00	24.81 %	48,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00	38,459.00	24.81 %	48,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	95,040.00	95,040.00	72,302.00	31.45 %	95,040
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	3,116,040.00	3,025,163.58	1,336,344.00	19.39 %	1,595,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,863,400.00	3,772,523.58	1,930,225.00		2,342,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	3,784,065.36	5,219,290.00	3,752,205.00	12.35 %	4,215,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	17,692.74	14,090.00	2,220.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	375,751.61	514,800.00	428,662.00	15.9 %	496,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,178,927.71	3,929,303.23	2,833,040.00	1.81 %	2,884,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	218,398.38	278,464.29	211,356.00	-7.99 %	194,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,574,835.80	9,955,947.52	7,227,483.00		7,791,300
รวมงบบุคลากร	11,438,235.80	13,728,471.10	9,157,708.00		10,134,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	68,200.00	15,050.00	3,260,000.00	-81.6 %	600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	99,580.65	180,900.00	71,000.00	1.41 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,100.00	91,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	68,200.00	19.65 %	81,600
รวมค่าตอบแทน	243,880.65	287,750.00	3,399,200.00		758,600
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,237.35	386,225.33	1,034,151.00	-80.66 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	59,225.00	46,040.00	53,060.00	-32.15 %	36,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	48,100.00	40,240.00	10,600.00	-5.66 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	25,400.00	-60.63 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งของ	0.00	0.00	787,355.00	-98.73 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา	446,765.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	99,900.00	0.00	245,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน	54,600.00	55,263.00	54,600.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ	291,827.00	21,400.00	79,557.00	25.7 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	430,390.02	454,040.35	589,008.00	-66.04 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,743,044.37	1,003,208.68	2,878,731.00		581,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,490.00	78,111.05	69,938.00	0.09 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,250.00	122.22 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,184.00	21,582.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,389.00	55,400.00	207,310.00	-51.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,085.00	207,347.60	273,468.00	-63.43 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,700.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,100.00	99,580.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,880.00	5,500.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	548,078.00	467,520.65	662,966.00		384,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	420,154.19	327,652.67	298,475.00	50.77 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,978.74	4,986.20	8,476.00	41.58 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	113,371.46	113,582.44	101,850.00	47.28 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,620.00	70,620.00	70,620.00	6.2 %	75,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	609,124.39	516,841.31	479,421.00		696,000
รวมงบดำเนินงาน	3,144,127.41	2,275,320.64	7,420,318.00		2,419,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติด	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติด	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมระบบ	0.00	80,464.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารทรงสูงบานเลื่อน	0.00	0.00	13,980.00	-100 %	0
โต๊ะขาพับหน้าขา ขนาด	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติในอาคาร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0

โคมไฟ LED (LED)	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ RO 150g	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	265,850.00	169,464.00	1,904,180.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องเก็บ	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำ	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำ	0.00	0.00	1,899,000.00	-92.1 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000.00	0.00	2,899,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	520,850.00	169,464.00	4,803,180.00		150,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
อุดหนุนสำนักงานเหล่า	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00		200,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ	19,500.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	19,500.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	19,500.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,132,713.21	16,193,255.74	21,381,206.00		12,903,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	1,032,778.00	15.68 %	1,194,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	16,500.00	9.09 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	223,740.00	14.56 %	256,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,273,018.00		1,469,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,273,018.00		1,469,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	99,700.00	-4.91 %	94,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	104,500.00		99,600
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	104,500.00		129,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	1,377,518.00		1,598,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,501,820.00	2,674,428.00	2,815,260.00	6.22 %	2,990,280
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	227,340.00	238,560.00	5.72 %	252,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,343,841.29	1,700,059.35	1,708,160.00	-3.29 %	1,652,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,129.03	85,516.77	59,220.00	2.5 %	60,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,203,490.32	4,765,344.12	4,899,200.00		5,033,180
รวมงบบุคลากร	4,203,490.32	4,765,344.12	4,899,200.00		5,033,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	10,770.00	10,700.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	153,000.00	204,000.00	144,000.00	33.33 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	16,750.00	29,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	32,050.00	-6.4 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	180,520.00	244,500.00	196,050.00		252,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,500.00	2,592.00	52,000.00	15.38 %	60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	27,700.00	43,120.00	38,300.00	-47.78 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	445,000.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,588.77	26,382.65	63,790.00	-5.94 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	653,788.77	522,094.65	154,090.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	202,766.00	220,485.05	231,000.00	8.23 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,265.87	0.00	40,900.00	-26.65 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,469.00	59,485.10	93,000.00	7.53 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	184,850.00	161,100.00	206,860.00	-27.49 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	449,350.87	441,070.15	571,760.00		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	32,570.20	84,035.00	99,100.00	51.36 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	32,100.00	55.76 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,570.20	84,035.00	131,200.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,316,229.84	1,291,699.80	1,053,100.00		1,162,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัด	0.00	19,850.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 24	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มสันกว้าง 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ตู้รางเลื่อนมือผลึก 91.4 DCM	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ตู้เอกสาร จำนวน 20 ช่อง	3,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120	54,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ช่วงวัด	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ช่วงวัด	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	257,150.00	157,750.00	0.00		119,500
รวมงบลงทุน	257,150.00	157,750.00	0.00		119,500
รวมงานบริหารงานคลัง	5,776,870.16	6,214,793.92	5,952,300.00		6,314,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	20,909,583.37	22,408,049.66	28,711,024.00		20,816,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันรักษาความ	0.00	11,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,200.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,200.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ	79,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	846,467.00	962,348.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	131,000.00	1,441,467.00	962,348.00		0
รวมงบลงทุน	131,000.00	1,441,467.00	962,348.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	131,000.00	1,452,667.00	962,348.00		0
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	366,060.00	6.38 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	366,060.00		389,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	366,060.00		389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000.00		69,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรักษาความสงบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		89,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	426,060.00		478,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	267,180.00	6.98 %	285,840	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,361,230.00	-26.97 %	994,080	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	80,808.00	3.95 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,709,218.00		1,363,920	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,709,218.00		1,363,920	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,700.00	-3.45 %	8,400	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,700.00		8,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและบรรเทา	712,597.28	394,460.89	0.00	100 %	10,000	
โครงการป้องกันและลด	14,520.00	30,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมชุด	49,451.50	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมซักซ้อม	70,837.00	0.00	22,500.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการศูนย์ช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย	947,405.78	424,460.89	38,500.00		450,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	79,600.00	-12.06 %	70,000	

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	79,600.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	947,405.78	424,460.89	126,800.00		958,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องบดสับย่อย	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำ	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ปั๊มแช่ไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำ ปั๊ม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	899,442.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	899,442.00	530,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	899,442.00	530,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	947,405.78	1,323,902.89	2,366,018.00		2,322,320
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	59,875.00	0.21 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	59,875.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,875.00		60,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	59,875.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	1,078,405.78	2,776,569.89	3,814,301.00		2,860,720
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	573,360.00	618,120.00	802,340.00	15.4 %	925,920

เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	27,935.48	114.78 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	397,871.61	475,320.00	491,160.00	43.93 %	706,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000.00	36,000.00	-15.83 %	30,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,013,231.61	1,147,440.00	1,357,435.48		1,723,140
รวมงบบุคลากร	1,013,231.61	1,147,440.00	1,357,435.48		1,723,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,800.00	104,000.00	140,000.00	20 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600.00	8,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,500.00	45.88 %	12,400
รวมค่าตอบแทน	62,400.00	112,500.00	148,500.00		185,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,856.00	83,469.90	40,000.00	150 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,600.00	8,400.00	4,200.00	138.1 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	12,600.00	138.1 %	30,000
โครงการฝึกอบรมซักซ้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	6,970.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน	497,369.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,337.00	18,069.00	34,200.00	-41.52 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	648,162.00	109,938.90	97,970.00		535,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,055.00	15,554.00	19,993.00	0.04 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,839.00	62,245.00	50,523.00	38.55 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000.00	0.00	20,200.00	48.51 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,770.60	25,118.40	26,182.50	-8.34 %	24,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	62,900.00	17,200.00	29,500.00	1.69 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	167,564.60	120,117.40	146,398.50		174,000
รวมงบดำเนินงาน	878,126.60	342,556.30	392,868.50		894,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000.00	0.00	33,000.00		0
รวมงบลงทุน	78,000.00	0.00	33,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,969,358.21	1,489,996.30	1,783,303.98		2,617,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,769,840.00	2,028,180.00	2,150,160.00	6.09 %	2,281,080
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	119,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,054,192.17	1,478,620.00	1,520,169.68	-10.16 %	1,365,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,806.44	84,000.00	83,601.07	0.48 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,901,338.61	3,709,800.00	3,879,930.75		3,856,800
รวมงบบุคลากร	2,901,338.61	3,709,800.00	3,879,930.75		3,856,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,800.00	25,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	22,900.00	74.67 %	40,000

รวมค่าตอบแทน	29,800.00	49,100.00	58,900.00		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าจัดการเรียนการสอนของ	214,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	74,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ	397,892.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันชมมวยไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	99,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนอาหาร	629,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	342,360.00	382,650.00	5.03 %	401,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	609,480.00	687,360.00	12.28 %	771,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,836.00	189,612.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,431,618.00	1,141,452.00	1,280,010.00		1,448,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,233,000.00	6.91 %	3,456,440
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,944,510.50	3,222,204.68	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,944,510.50	3,222,204.68	3,233,000.00		3,456,440
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	231,584.84	147,611.33	147,500.00	103.39 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,726.35	18,042.34	23,357.71	28.44 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,139.20	24,139.20	24,139.20	24.28 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	279,450.39	189,792.87	194,996.91		365,000
รวมงบดำเนินงาน	3,685,378.89	4,602,549.55	4,766,906.91		5,346,090
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติภายในอาคาร	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	18,600.00	66,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	238,000.00		78,000
รวมงบลงทุน	50,000.00	18,600.00	304,000.00		78,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	1,529,850.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	680,862.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	3,033,450.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	890,984.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,596,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	714,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,276,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	924,000
อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขต	0.00	0.00	2,088,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล	1,980,000.00	2,088,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,088,000
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก	1,461,280.00	1,403,670.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก	703,740.00	675,000.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก	822,860.00	792,250.26	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก	3,019,440.00	2,984,700.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	8,087,320.00	7,943,620.26	8,323,146.00		8,698,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,087,320.00	7,943,620.26	8,323,146.00		8,698,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	14,724,037.50	16,274,569.81	17,273,983.66		17,978,890
รวมแผนงานการศึกษา	16,693,395.71	17,764,566.11	19,057,287.64		20,596,430
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	435,780.00	1,217,029.55	1,521,000.00	4.41 %	1,588,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	60,000.00	55,500.00	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,055,821.49	1,985,530.00	1,994,134.79	8.28 %	2,159,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,022.15	83,263.33	89,264.98	7.54 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,648,623.64	3,345,822.88	3,659,899.77		3,903,240
รวมงบบุคลากร	2,648,623.64	3,345,822.88	3,659,899.77		3,903,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	339,640.00	201,370.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	339,640.00	201,370.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,493.18	174,131.21	205,500.00	-51.34 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,244.34	49,812.15	76,303.24	-34.47 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	302,737.52	223,943.36	281,803.24		170,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	54,998.00	29,642.00	65,474.00	-23.63 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,220.00	11,070.00	171 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	4,000.00	16,200.00	208.64 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,254.70	51,248.40	95,000.00	-15.79 %	80,000
วัสดุการเกษตร	234,740.00	357,860.00	501,960.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,320.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,850.00	29,320.00	50,000.00	-15 %	42,500
รวมค่าวัสดุ	454,342.70	505,610.40	739,704.00		262,500
รวมงบดำเนินงาน	757,080.22	1,069,193.76	1,222,877.24		472,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก แบบบาน	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	136,000.00	64,000.00	8,500.00		0

รวมงบลงทุน	136,000.00	64,000.00	8,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการ	280,000.00	320,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	320,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	320,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,821,703.86	4,799,016.64	4,891,277.01		4,375,740
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	45,700.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	45,700.00	0.00	0.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,170.23	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน	2,297,500.00	2,299,466.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	124,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	132,000.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	39,074.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,735.74	35,842.65	48,843.20	22.84 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,613,349.74	2,467,308.65	428,013.43		710,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,900.00	62,500.00	4,000.00	1,150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,634.00	179,095.10	263,567.03	-46.88 %	140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,664.90	24,189.86	45,350.00	1.43 %	46,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,300.00	0.00	13,200.00	51.52 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	198,498.90	265,784.96	326,117.03		256,000
รวมงบดำเนินงาน	2,857,548.64	2,733,093.61	754,130.46		1,066,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอย	356,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	373,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	373,700.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	320,000.00	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	320,000.00		1,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	320,000.00		1,520,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	3,231,248.64	2,733,093.61	1,074,130.46		2,586,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,052,952.50	7,532,110.25	5,965,407.47		6,961,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,222,260.00	1,364,820.00	1,254,041.29	-0.32 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	110.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	38,483.87	9.14 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,011,705.81	1,207,726.67	1,276,960.00	8.07 %	1,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,967.74	46,461.66	49,420.00	5.22 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,300,043.55	2,655,008.33	2,618,905.16		2,724,000
รวมงบบุคลากร	2,300,043.55	2,655,008.33	2,618,905.16		2,724,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	58,500.00	54,000.00	0 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,628.25	4,200.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,600.00	51.52 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	53,128.25	62,700.00	60,600.00		69,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700.00	2,100.00	2,100.00	852.38 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	2,800.00	257.14 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	3,900.00	32,800.00	-39.02 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,685.16	17,308.02	17,834.91	68.21 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,385.16	23,308.02	55,534.91		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,267.00	37,990.00	26,920.00	11.44 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,200.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,098.00	31,339.60	44,000.00	-9.09 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	11,870.00	54,250.00	-44.7 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,265.00	81,199.60	125,170.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	137,778.41	167,207.62	241,304.91		279,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,400.00	31,200.00	52,000.00		0
รวมงบลงทุน	72,400.00	31,200.00	52,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	2,510,221.96	2,853,415.95	2,912,210.07		3,003,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	9,962.50	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	0.00	0.00	3,762.50	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,725.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	13,725.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	13,725.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,510,221.96	2,853,415.95	2,925,935.07		3,033,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,022,280.00	1,397,355.49	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	143,500.00	117,716.13	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980.00	286,740.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,672,972.31	2,241,935.16	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,171.36	94,994.84	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,266,903.67	4,138,741.62	0.00		0
รวมงบบุคลากร	5,266,903.67	4,138,741.62	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	5,880.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	96,516.13	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	4,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,500.00	106,796.13	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,848.40	257,580.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,666,978.12	2,993,522.53	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,895,826.52	3,251,102.53	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,216.00	44,396.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	846,348.60	525,391.40	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,143,055.26	1,578,024.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	232,400.00	67,900.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	271,922.80	348,775.30	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,200.00	27,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,559,142.66	2,592,336.70	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	6,547,469.18	5,950,235.36	0.00		0
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เต็นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็ก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็ก	99,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	157,510.00	0.00	4,018,000.00		0
รวมงบลงทุน	157,510.00	0.00	4,018,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	11,971,882.85	10,088,976.98	4,018,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	264,660.00	277,920.00	5.57 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,921,150.94	3,328,544.79	3,497,600.00	4.09 %	3,640,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,456.78	361,941.01	345,080.00	204.47 %	1,050,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,481,847.72	3,955,145.80	4,120,600.00		4,984,620
รวมงบบุคลากร	3,481,847.72	3,955,145.80	4,120,600.00		4,984,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	147,840.00	209,160.00	191,520.00	20.09 %	230,000
รวมค่าตอบแทน	147,840.00	209,160.00	191,520.00		230,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,526,982.10	1,398,742.82	1,648,622.03	6.15 %	1,750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการกำจัดวัชพืชในแห	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชแหล่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	237,810
โครงการจังหวัดสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจังหวัดสะอาด	0.00	13,824.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริม	157,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้าน หน้ามอง	4,590.00	390.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,152.46	519,544.85	783,497.49	-10.66 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,964,744.56	1,932,501.67	2,567,119.52		2,762,810
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	229,080.00	354,000.00	198,750.00	0.63 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,100.00	154,700.00	354,300.00	-43.55 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,380.40	587,621.20	1,214,980.40	-17.69 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	44,200.00	0.00	29,810.00	67.73 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	848,760.40	1,096,321.20	1,797,840.40		1,650,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	3,852.00	29.8 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,852.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,961,344.96	3,237,982.87	4,560,331.92		4,647,810
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					

เครื่องพญา แบบใช้แรงดัน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าครุภัณฑ์อื่น	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเติมอากาศแบบกึ่งหัน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000.00	0.00	0.00		211,500
รวมงบลงทุน	450,000.00	0.00	0.00		211,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,893,192.68	7,193,128.67	8,680,931.92		9,843,930
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	18,865,075.53	17,282,105.65	12,698,931.92		9,843,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการการศึกษาเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศกยภาพ	12,458.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพสร้าง	0.00	0.00	5,727.50	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพสร้าง	9,688.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการพึ่งพา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	7,232.50	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการ	19,189.00	0.00	9,884.00	102.35 %	20,000
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	3,150,000.00	77,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,191,335.00	77,100.00	22,844.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	3,191,335.00	77,100.00	22,844.00		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	3,191,335.00	77,100.00	22,844.00		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	3,191,335.00	77,100.00	22,844.00		210,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		200,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมวันลอย	188,080.00	148,546.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีจุด	0.00	0.00	256,500.00	-100 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีจุด	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการจัดงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการจัดงานสืบสาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่ายสอย	188,080.00	148,546.00	266,500.00		1,000,000	
รวมงบดำเนินงาน	188,080.00	148,546.00	266,500.00		1,000,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	188,080.00	148,546.00	266,500.00		1,000,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	188,080.00	148,546.00	266,500.00		1,200,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	1,388,870.00	0.8 %	1,400,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	86,657.00	73.1 %	150,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	303,000.00	15.51 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,343,040.00	16.09 %	2,720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,206,567.00		4,725,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,206,567.00		4,725,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	34,640.00	15.47 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	74,000.00	129.73 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,800.00	154.24 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,440.00		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	411,000.00	-14.84 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,600,865.97	-61.55 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,011,865.97		1,380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	39,313.00	1.75 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	585,960.00	70.66 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	917,000.00	9.05 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	147,600.00	35.5 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	47,760.00	4.69 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,187,633.00		2,790,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,319,938.97		4,410,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	360,000.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	208,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	77,500.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	213,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	292,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	795,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตประปา	0.00	137,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนโดย	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	145,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการสร้างถนนลูกรัง	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	609,793.00	-100 %	0	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	636,000.00	-100 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมถนนหิน	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	325,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,581,000.00	3,176,500.00	1,245,793.00		0
รวมงบลงทุน	1,581,000.00	3,176,500.00	1,605,793.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,581,000.00	3,176,500.00	11,132,298.97		9,135,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	7,850,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
โครงการก่อสร้างสะพาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสอง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
โครงการปรับปรุงหอถ้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการวางท่อประปาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการวางท่อประปาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	185,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลาน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	8,350,000.00		16,616,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,350,000.00		16,616,000

รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	8,350,000.00		16,616,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,581,000.00	3,176,500.00	19,482,298.97		25,751,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการผลิตสารป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการใช้	0.00	0.00	9,962.50	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมทำปุ๋ยอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	19,462.50	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,425.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,425.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	29,425.00		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	3,600.00	7,403.00	35.08 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,600.00	7,403.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	7,403.00		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	3,600.00	7,403.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	3,600.00	36,828.00		40,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,464.52	309,600.00	360,000.00	2.78 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,451.61	44,000.00	48,000.00	0 %	48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	250,916.13	353,600.00	408,000.00		418,000
รวมงบบุคคลากร	250,916.13	353,600.00	408,000.00		418,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,560.00	30,240.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	7,560.00	30,240.00	70,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	698,000.00	835,000.00	19.76 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	698,000.00	835,000.00		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,445,446.33	3,607,331.17	3,952,000.00	1.21 %	4,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,445,446.33	3,607,331.17	3,952,000.00		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน	3,453,006.33	4,335,571.17	4,857,000.00		5,070,000
รวมงานกิจการประปา	3,703,922.46	4,689,171.17	5,265,000.00		5,488,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,703,922.46	4,689,171.17	5,265,000.00		5,488,000
รวมทุกแผนงาน	96,431,524.91	104,557,366.80	124,802,410.00		123,000,000

