

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,105,040	2,001,600	1,972,800	1,972,800	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,789,760	2,686,320	2,657,520	2,657,520		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,542,889	1,381,980	2,340,636	3,000,000	-3.53 %	2,894,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	101,750	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,000	126,000	154,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	944,040	906,240	917,106	1,200,000	0.25 %	1,203,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,740	108,000	107,733	132,000	27.27 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,835,669	2,606,220	3,621,225	4,608,000		4,541,000
รวมงบบุคลากร	5,625,429	5,292,540	6,278,745	7,265,520		7,198,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	18,100	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	108,000	0 %	108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานิต	7,060	3,300	7,400	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	61,160	39,300	43,400	450,000		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,578.56	82,020	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	68,188	270,000	-25.93 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- ค่าใช้จ่ายในการ	37,881	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวัน	480	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและ	26,640	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	300,000	83.33 %	550,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	193,532	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	222,261	312,000	-3.85 %	300,000
โครงการจัดงานวัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเมิน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกัน	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม	0	3,840	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้นำและ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,920.23	46,561.79	60,641.12	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	374,499.79	325,953.79	360,090.12	1,082,000		1,285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,827	37,391	62,692	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,740	0	29,960	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,905	18,860	29,910	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	15,830	4,690	11,015	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	24,300	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,387.53	77,371.9	43,448	115,000	-26.09 %	85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,800	16,505	35,530	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	271,489.53	154,817.9	236,855	485,000		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	212,699.85	232,595.89	235,476.63	304,000	15.13 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,574.27	3,245.31	2,815.82	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	222	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและ	37,417.9	67,071.6	64,071.6	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	252,692.02	302,912.8	302,586.05	390,000		446,000
รวมงบดำเนินงาน	959,841.34	822,984.49	942,931.17	2,407,000		2,526,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40	8,600	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2	17,200	0	0	0	0 %	0
3. โต๊ะพับอเนกประสงค์	60,000	0	0	0	0 %	0
4. เก้าอี้เอนกประสงค์	50,000	0	0	0	0 %	0
5. ชุดโซฟาปรับแขน	16,250	0	0	0	0 %	0
6. โฟเตียม (แท่น	24,000	0	0	0	0 %	0
7. เครื่องปรับอากาศ	277,200	0	0	0	0 %	0
8. โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,400	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	26,300
เครื่องปรับอากาศแบบ	0	0	0	0	100 %	107,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 200	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อม	0	0	0	0	100 %	14,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องมัลติมีเดีย	32,500	0	0	0	0 %	0

2. จอรับภาพ ชนิด	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	14,900	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	1,750	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	23,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	521,450	16,650	0	110,000		173,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงและ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		450,000
รวมงบลงทุน	521,450	16,650	0	110,000		623,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการประเมิน	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,171,720.34	6,132,174.49	7,221,676.17	9,797,520		10,348,120

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,180	271,500	314,020	1,020,000	28.87 %	1,314,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,550	48,000	50 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	407,100	429,000	451,620	482,000	6.43 %	513,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,720	284,760	291,840	308,000	1.49 %	312,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	948,000	997,260	1,073,030	1,912,000		2,266,100
รวมงบบุคลากร	948,000	997,260	1,073,030	1,912,000		2,266,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	1,000	50,000	20 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	120,000	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	8,620	12,320	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	8,620	33,320	205,000		245,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,340	44,035	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	123,000	62.6 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- ค่าใช้จ่ายในการ	30,782	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงแผน	29,705	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและ	3,790	0	0	0	0 %	0
- โครงการเพิ่ม	1,450	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมให้	10,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมให้	3,750	0	0	0	0 %	0
- โครงการออกหน่วย	280	0	0	0	0 %	0

(1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	59,928	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	30,100	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่	0	28,890	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0	15,730	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,476.56	15,560	1,500	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	159,573.56	134,315	61,428	353,000		825,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,267.05	17,718	17,927	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,800	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,465.4	40,469.5	11,658.85	55,000	-26.91 %	40,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,140	83,105	63,390	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	108,872.45	150,092.5	92,975.85	235,000		150,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,631	1,528	367	40,000	50 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,631	1,528	367	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	277,877.01	294,555.5	188,090.85	833,000		1,280,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นเก็บเอกสาร 40	8,600	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงาน	0	13,000	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	4,200	0	0	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	8,400	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	25,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,800
เครื่องพิมพ์เข็มนาฬิกา	0	0	0	27,900	3.94 %	29,000
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,900

โต๊ะทำงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ						
1) รถส่วนบุคคล	0	0	617,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและ	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	51,100	617,000	83,900		48,200
รวมงบลงทุน	23,500	51,100	617,000	83,900		48,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,249,377.01	1,342,915.5	1,878,120.85	2,828,900		3,594,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,421,097.35	7,475,089.99	9,099,797.02	12,626,420		13,942,620
แผนงานการรักษาความสงบ						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,354	159,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	134,400	280,000	-10.71 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	77,620	0	0	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์	8,340	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมป้องกัน	19,620	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0	0	0	0	100 %	92,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0	5,820	0	5,000	300 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการอบรมการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,630	25,640.75	46,419.83	50,000	0 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	299,564	191,060.75	182,019.83	340,000		432,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	27,400	0	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,966.68	38,013.8	35,748.62	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0	0	42,000	20,000	300 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	53,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	35,924	20,000	-20 %	16,000
รวมค่าวัสดุ	48,566.68	65,413.8	113,672.62	243,000		186,000
รวมงบดำเนินงาน	348,130.68	256,474.55	295,692.45	633,000		658,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	101,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาและ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	101,500	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	101,500	0	50,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง						
เงินอุดหนุนองค์กร	0	0	65,000	65,000	0 %	65,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการฝึกอบรมให้	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	65,000	81,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	65,000	81,000		65,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	348,130.68	357,974.55	360,692.45	764,000		723,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	348,130.68	357,974.55	360,692.45	764,000		723,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	314,580	0	924,400	-17.14 %	766,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,354	18,000	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,368	717,818	656,936	227,700	62.93 %	371,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,158	80,799	74,965	36,000	47.22 %	53,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	939,640	1,131,197	731,901	1,248,100		1,250,000
รวมงบบุคลากร	939,640	1,131,197	731,901	1,248,100		1,250,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	38,500	0	110,000	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	38,500	0	200,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,920	720	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- ค่าใช้จ่ายในการ	6,162	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	60,000	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	45,580	3,732	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,800	13,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,882	59,300	3,732	100,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	14,069	28,365	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,100	40,000	29,780	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	47,100	54,069	58,145	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000

รวมงบดำเนินงาน	117,982	151,869	61,877	365,000		385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เอกสารเหล็ก 2	4,300	0	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	2,100	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	5,500	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบาน	0	3,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,900	20,700	37,200	0		0
รวมงบลงทุน	12,900	20,700	37,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,070,522	1,303,766	830,978	1,613,100		1,635,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	562,400	6.15 %	597,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	705,900	0.16 %	707,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,364,300		1,400,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,364,300		1,400,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	25.27 %	18,790
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	75,000		68,790
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	85,000	154.12 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุน	0	0	0	45,000	78.29 %	80,230
โครงการสนับสนุน	0	0	0	134,300	39.24 %	187,000
โครงการสนับสนุน	0	0	0	388,000	38.92 %	539,000
โครงการสนามเด็กเล่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	737,300		1,152,230
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,029,300	8.21 %	2,195,860
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,149,300		2,295,860
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,985,600		3,540,880

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	14,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,800
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม ชนิด	0	0	0	77,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	77,000		68,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสาธง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคา	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	502,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	579,000		68,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,644,000	3,708,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,744,000	3,920,000	-1.02 %	3,880,000
รวมเงินอุดหนุน	3,644,000	3,708,000	3,744,000	3,920,000		3,880,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,644,000	3,708,000	3,744,000	3,920,000		3,880,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,644,000	3,708,000	3,744,000	8,848,900		8,888,980
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,800	105,028	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	126,160	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- โครงการจัดตั้งศูนย์	5,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริม	6,565	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและ	9,940	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุน	486,080	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	9,460	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุน	0	0	499,940	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุน	0	0	134,300	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุน	0	0	105,090	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม	0	32,276	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม	0	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
โครงการสนับสนุน	0	470,228	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,800	3,080	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	527,385	614,332	878,030	35,000		10,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,073,566.84	2,001,765.6	2,007,595.46	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,154	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	1,518	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,073,566.84	2,001,765.6	2,010,267.46	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,989.66	17,711.98	21,298.26	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและ	7,575.6	8,206.9	7,592.52	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,565.26	25,918.88	28,890.78	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,622,517.1	2,642,016.48	2,917,188.24	50,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,500	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,600	0	0 %	0
1. เก้าอี้ทำงาน	2,100	0	0	0	0 %	0

2. ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด	4,300	0	0	0	0 %	0
3. ตู้เอกสารเหล็กบาน	6,600	0	0	0	0 %	0
4. พัดลมติดผนัง	1,300	0	0	0	0 %	0
5. พัดลมโคจร	3,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	2,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบาน	0	6,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) พัดลมติดผนัง ขนาด	0	0	12,000	0	0 %	0
(2) เครื่องขยายเสียง	0	0	10,500	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อม	0	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(2) โทรทัศน์แอลอีดี	0	0	20,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0	0	4,200	0	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องเล่นสนามชิงช้า	0	23,800	0	0	0 %	0
2. เครื่องเล่นสนาม	0	27,800	0	0	0 %	0
3. เครื่องเล่นสนามม้า	0	23,000	0	0	0 %	0
4. เครื่องเล่นสนามบาร์	0	17,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,900	139,250	57,400	0		0
รวมงบลงทุน	33,900	139,250	57,400	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,656,417.1	2,781,266.48	2,974,588.24	50,000		25,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,370,939.1	7,793,032.48	7,549,566.24	10,512,000		10,548,980
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,560	293,760	222,640	761,710	-17.69 %	627,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,480	237,360	232,440	250,800	0.08 %	251,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000	36,000	34,866	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,040	567,120	489,946	1,114,510		980,000
รวมงบบุคลากร	431,040	567,120	489,946	1,114,510		980,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	132,000		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- ค่าใช้จ่ายในการ	21,576	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	14,380	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,630	9,887.34	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,576	21,010	9,887.34	120,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,482	9,191	9,308	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,262.82	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,380	0	13,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,862	9,191	53,560.82	125,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	38,438	30,201	63,448.16	382,000		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	6,500	0	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	2,100	0	0	0	0 %	0
3. ตู้เอกสารเหล็กบาน	3,300	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(เจ้าหน้าที่)	0	0	0	0	100 %	9,600
ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด	0	8,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,900	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอย	0	0	0	89,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงสำหรับ ติด	0	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์แบบจีด	0	0	0	4,300	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	31,100	8,600	12,400	93,300		95,900
รวมงบลงทุน	31,100	8,600	12,400	93,300		95,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	500,578	605,921	565,794.16	1,589,810		1,487,900
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	0	100 %	34,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- โครงการควบคุมและ	3,300	0	0	0	0 %	0
- โครงการควบคุมและ	42,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและ	8,300	0	0	0	0 %	0
- โครงการหน้าบ้านนำ	550	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและ	0	49,980	0	50,000	44 %	72,000
โครงการป้องกันและ	0	7,521.4	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้	0	0	1,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,650	57,501.4	1,400	133,000		206,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,237.58	11,114.3	17,855.85	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	66,000	18,900	126,200	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	75,237.58	30,014.3	144,055.85	230,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	129,887.58	87,515.7	145,455.85	363,000		366,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0	0		0

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุน	0	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและ	293,887.58	87,515.7	145,455.85	643,000		646,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	794,465.58	693,436.7	711,250.01	2,232,810		2,134,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการ						
- โครงการส่งเสริมและ	45,310	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,310	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	45,310	0	0	10,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและ	45,310	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,310	0	0	10,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	493,990	552,060	438,434	742,020	-0.41 %	739,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	643,386	639,440	548,820	836,040	1.43 %	848,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,440	99,220	71,460	132,000	-18.18 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,280,316	1,332,720	1,072,738	1,776,060		1,761,000
รวมงบบุคลากร	1,280,316	1,332,720	1,072,738	1,776,060		1,761,000

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	19,600	2,800	14,850	120,000	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	50,000	56 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,400	2,600	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	30,100	4,200	17,450	210,000		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,400	4,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100,000	28 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- ค่าใช้จ่ายในการ	2,328	29,112	0	0	0 %	0
- โครงการคัดแยกขยะ	0	4,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	55,656	50,000	40 %	70,000
โครงการคัดแยกขยะใน	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,627.45	38,035	2,251.9	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,355.45	75,797	60,007.9	180,000		228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,755	35,390	24,970	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,710	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	11,140	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,680	91,278	79,342.81	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	87,145	156,668	115,452.81	260,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	207,600.45	236,665	192,910.71	650,000		706,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	6,500	7,000	0	0	0 %	0

2. แก้อีทำงาน	2,100	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องถ่ายเอกสาร	99,000	0	0	0	0 %	0
3. ตูเก็บเอกสารเหล็ก	0	5,500	0	0	0 %	0
4. ชั้นเก็บเอกสาร 40	4,300	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ						
1. รถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
1. รถยนต์ส่วนบุคคล	0	804,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า แบบ	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,300	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,750	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบจัด	0	8,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	188,300	870,450	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	188,300	870,450	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,676,216.45	2,439,835	1,265,648.71	2,426,060		2,489,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	30,000	566.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,900	61,000	0	400,000	-75 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,900	61,000	0	430,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	68,900	61,000	0	480,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้าง	1,451,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้าง	0	870,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้าง	1,428,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้าง	1,549,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้าง	915,500	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้าง	0	1,095,000	0	0	0 %	0
ค่าเงินชดเชยค่างาน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเงินชดเชยค่างาน	0	0	0	112,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุม	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	932,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	1,170,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	1,044,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	1,044,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	1,420,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	590,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	1,018,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	1,044,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	1,253,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	1,608,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	1,573,000

โครงการก่อสร้างท่อ	0	0	0	0	100 %	236,900
โครงการก่อสร้างท่อ	0	0	0	0	100 %	236,900
โครงการก่อสร้างท่อ	0	0	0	0	100 %	236,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,343,500	1,965,000	1,950,000	5,237,000		6,581,700
รวมงบลงทุน	5,343,500	1,965,000	1,950,000	5,237,000		6,781,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	87,391.89	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	87,391.89	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	87,391.89	0	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,412,400	2,113,391.89	1,950,000	5,817,000		7,221,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการคัดแยกขยะใน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการคัดแยกขยะใน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการสร้างเตาเผา	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	0	0	0	60,000		340,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,088,616.45	4,553,226.89	3,215,648.71	8,303,060		10,050,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
- โครงการจัดทำเวที	25,990	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและ	49,610	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและ	15,345	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรม	11,910	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวที	0	18,000	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและ	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมและ	0	0	299,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0	280,310	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและ	0	0	18,960	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและ	0	0	139,800	150,000	0 %	150,000
โครงการหน้าบ้านนำ	0	0	16,500	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการอบรมเครือข่าย	0	17,200	10,860	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,855	315,510	485,920	630,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	102,855	315,510	485,920	630,000		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์ LED	0	0	0	0	100 %	88,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการส่งเสริมการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		238,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		238,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน	102,855	315,510	485,920	630,000		938,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง	102,855	315,510	485,920	630,000		938,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการ						
- โครงการแข่งขันกีฬา	100,880	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขัน	12,740	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการ	59,618	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการ	97,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	270,838	0	0	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	270,838	0	0	0		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	270,838	0	0	0		230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการ						
- ค่าพวงมาลัย ช่อ	1,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิม	19,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวัน	68,821	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและ	1,440	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและ	17,650	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	5,840	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	1,000	0	0	100 %	20,000

โครงการจัดงาน	0	5,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวัน	0	7,920	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและ	0	1,440	720	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,411	15,360	6,560	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	108,411	15,360	6,560	150,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	300,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการจัดงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	300,000	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	300,000	0	40,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	108,411	315,360	6,560	190,000		200,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการพัฒนาแหล่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	0	0	0 %	0
1) ประเภทเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและ	100,000	100,000	0	60,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา	479,249	415,360	6,560	250,000		480,000

แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการ						
โครงการฟื้นฟู	0	0	15,800	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,800	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,800	60,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	15,800	60,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	15,800	60,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	19,400	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,400	130,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	960	37,415	100,000	-70 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	282,590	464,000	196,900	500,000	-60 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	282,590	464,960	234,315	630,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	222,860.88	248,388.61	224,113.41	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,860.88	248,388.61	224,113.41	300,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	505,450.88	713,348.61	477,828.41	1,060,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

เครื่องสูบน้ำ แบบหอย	0	0	0	0	100 %	36,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		36,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้าง	488,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตท่อ	0	0	0	654,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,000	0	0	654,900		0
รวมงบลงทุน	488,000	0	0	654,900		36,400
รวมงานกิจการประปา	993,450.88	713,348.61	477,828.41	1,714,900		726,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	993,450.88	713,348.61	477,828.41	1,714,900		726,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุน	156,809	156,100	147,222	240,000	-7.92 %	221,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,800	7,000	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,306,600	9,593,300	10,028,300	12,000,000	-8.33 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,602,400	1,738,400	1,808,000	2,256,000	20.21 %	2,712,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	85,500	93,500	120,000	-16.67 %	100,000
สำรองจ่าย	43,025	359,523	73,191	1,450,000	-79.31 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	166,700	166,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกลั่มออมบุญ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบระบบ	0	0	0	205,000	7.32 %	220,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	33,120	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	225,500	243,000	230,000	238,690	4.74 %	250,000
รวมงบกลาง	11,585,034	12,342,523	12,386,013	16,679,810		14,911,000
รวมงบกลาง	11,585,034	12,342,523	12,386,013	16,679,810		14,911,000
รวมงบกลาง	11,585,034	12,342,523	12,386,013	16,679,810		14,911,000

รวมแผนงานงบกลาง	11,585,034	12,342,523	12,386,013	16,679,810		14,911,000
รวมทุกแผนงาน	37,229,148.04	34,659,502.22	34,309,075.84	53,783,000		54,515,000