

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,627,200.00	1,627,200.00	1,576,800.00	1,563,600.00	-1.46 %	1,540,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,311,920.00	2,261,520.00	2,248,320.00		2,225,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,207,138.94	1,287,240.00	1,394,155.60	1,460,000.00	5.89 %	1,546,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,360.00	272,077.00	328,800.00	335,000.00	1.49 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	35,914.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,798,498.94	1,805,231.00	1,980,955.60	2,053,000.00		2,144,000
รวมงบบุคลากร	4,110,418.94	4,117,151.00	4,242,475.60	4,301,320.00		4,369,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	16,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,100.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	54,000.00	72,000.00	108,000.00	-11.11 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	52,000.00	54,000.00	74,100.00	335,000.00		531,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,935.63	66,375.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	137,163.56	260,000.00	15.38 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนสำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,220.00	5,107.51	40,000.00	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	26,750.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการบริหารที่มี	69,000.00	69,000.00	69,000.00	75,000.00	60 %	120,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ	0.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าล้างอัด ขยายฟิล์ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่ม	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษาดูงานของ	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,273.00	1,350.00	6,540.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,080.63	138,945.00	434,261.07	569,000.00		1,122,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	29,877.00	38,485.00	27,518.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,940.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,820.00	9,068.00	5,295.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,953.00	51,545.00	29,560.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,930.00	25,200.00	32,710.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,700.00	9,250.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	121,180.00	153,488.00	95,083.00	265,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	91,246.25	97,879.62	106,185.71	110,000.00	9.09 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,176.21	7,057.72	11,759.72	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,172.00	830.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,285.00	25,948.00	25,279.60	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	132,707.46	132,057.34	144,055.03	210,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	464,968.09	478,490.34	747,499.10	1,379,000.00		2,183,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำนํ้าร้อน นํ้าเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,000.00	16,886.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	68,670.00	30,000.00	233.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,780.00	150,786.00	79,260.00	71,900.00		224,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	80,780.00	150,786.00	79,260.00	71,900.00		274,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,674,167.03	4,746,427.34	5,087,234.70	5,795,220.00		6,869,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640.00	320,640.00	339,540.00	363,000.00	5.51 %	383,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,640.00	320,640.00	339,540.00	363,000.00		383,000
รวมงบบุคลากร	302,640.00	320,640.00	339,540.00	363,000.00		383,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	31,000.00	3.23 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	42,000.00	43,500.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900.00	1,950.00	3,200.00	4,800.00	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	40,400.00	43,950.00	46,700.00	83,400.00		83,600

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,597.00	4,032.20	6,984.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,325.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	11,597.00	5,357.20	15,084.00	50,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	9,969.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800.00	7,350.00	5,600.00	10,000.00	-20 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	17,800.00	17,319.00	15,600.00	20,000.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	69,797.00	66,626.20	77,384.00	153,400.00		146,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	372,437.00	387,266.20	416,924.00	516,400.00		551,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,122,960.00	1,192,860.00	1,266,780.00	1,193,000.00	24.06 %	1,480,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,160.00	283,188.80	269,500.00	288,000.00	79.86 %	518,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,260.00	35,222.40	22,770.00	33,000.00	-51.52 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,324,380.00	1,553,271.20	1,601,050.00	1,556,000.00		2,074,000
รวมงบบุคลากร	1,324,380.00	1,553,271.20	1,601,050.00	1,556,000.00		2,074,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	30,000.00	0.00	0.00	140,000.00	7.14 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,640.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,213.50	9,950.00	10,400.00	24,000.00	66.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	41,213.50	9,950.00	19,040.00	164,000.00		195,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,600.00	30,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,300.00	53,000.00	-5.66 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	99,000.00	0.00	450,100.00	-77.78 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	103,139.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	38,602.40	6,314.00	54,000.00	-25.93 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	12,832.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	12,400.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,950.00	2,590.00	23,000.00	117.39 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	162,411.00	184,752.40	33,604.00	585,100.00		261,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	49,655.00	49,966.00	49,835.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,940.00	48,210.00	49,589.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	87,595.00	98,176.00	99,424.00	130,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,905.00	6,504.00	5,737.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,905.00	6,504.00	5,737.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	297,124.50	299,382.40	157,805.00	899,100.00		581,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานพับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,550
ตู้บานเลื่อนผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,840
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000.00	20,600.00	52,000.00	30,000.00		93,390

รวมงบลงทุน	37,000.00	20,600.00	52,000.00	30,000.00		93,390
รวมงานบริหารงานคลัง	1,658,504.50	1,873,253.60	1,810,855.00	2,485,100.00		2,748,390
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,705,108.53	7,006,947.14	7,315,013.70	8,796,720.00		10,169,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	12,900.00	42,600.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,900.00	42,600.00	50,000.00		112,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	28,596.00	69,430.33	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	3,464.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน	2,864.00	3,764.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,864.00	39,360.00	72,894.33	286,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	66.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,864.00	52,260.00	124,494.33	354,000.00		562,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,864.00	52,260.00	124,494.33	354,000.00		900,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,864.00	52,260.00	124,494.33	354,000.00		900,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,260.00	302,640.00	320,640.00	293,000.00	2.39 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	238,260.00	302,640.00	320,640.00	293,000.00		300,000
รวมงบบุคลากร	238,260.00	302,640.00	320,640.00	293,000.00		300,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	42,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,000.00	42,000.00	70,000.00		52,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,900.00	11,700.00	-14.53 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,832.20	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	8,832.20	2,900.00	16,700.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,860.00	4,790.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	350.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,860.00	5,140.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,692.20	50,040.00	96,700.00		102,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	238,260.00	373,132.20	370,680.00	389,700.00		402,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,932,949.20	2,053,587.00	2,185,500.00	2,367,000.00	10.27 %	2,610,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	42,000.00	105,000.00	233.33 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,120.00	650,797.00	736,800.00	800,000.00	0 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,105.00	76,034.00	78,840.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,690,174.20	2,780,418.00	3,043,140.00	3,372,000.00		3,860,000
รวมงบบุคลากร	2,690,174.20	2,780,418.00	3,043,140.00	3,372,000.00		3,860,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	6,840.00	0.00	263,000.00	7.22 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,456.00	18,350.00	7,150.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	36,456.00	25,190.00	7,150.00	323,000.00		342,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,700.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	11,600.00	40,000.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	115,381.00	97,520.00	89,930.00	100,000.00	80 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,867.00	15,980.00	24,137.95	50,000.00	0 %	50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,775,400.00	1,375,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	1,477,570.00	1,700,600.00	-12.27 %	1,491,890
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,400.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,934,748.00	1,513,300.00	1,603,237.95	1,930,600.00		1,841,890
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,005.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,820.00	8,040.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,866.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	944,220.28	1,586,068.10	1,506,673.42	1,749,491.00	-1.86 %	1,716,916
วัสดุก่อสร้าง	0.00	14,781.10	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,200.00	0.00	5,000.00	700 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	953,470.28	1,674,990.20	1,514,713.42	1,829,491.00		1,871,916
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,587.57	80,264.62	89,673.20	90,000.00	66.67 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,587.57	80,264.62	89,673.20	95,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	3,009,261.85	3,293,744.82	3,214,774.57	4,178,091.00		4,215,806
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อคูเลอรน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นทีวีดี	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางทีวี	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	9,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพดลมแบบตั้งพื้น	3,580.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ทำด้วยไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ชั้นวางรองเท้าห้องน้ำพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,180
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกระดานลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องเล่นสนามโยกเยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED)	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,350.00	54,800.00	36,500.00	20,000.00		123,180
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	9,000.00	20,000.00	250 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	9,000.00	20,000.00		70,000
รวมงบลงทุน	58,350.00	154,800.00	45,500.00	40,000.00		193,180
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,598,000.00	2,738,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากเจา	0.00	0.00	725,000.00	756,000.00	-2.12 %	740,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหัว	0.00	0.00	205,000.00	240,000.00	11.67 %	268,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหน้าเขา	0.00	0.00	496,000.00	484,000.00	3.31 %	500,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจันทาราม	0.00	0.00	608,000.00	600,000.00	-4.67 %	572,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลักปลา	0.00	0.00	727,000.00	692,000.00	5.78 %	732,000
รวมเงินอุดหนุน	2,598,000.00	2,738,000.00	2,761,000.00	2,772,000.00		2,812,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,598,000.00	2,738,000.00	2,761,000.00	2,772,000.00		2,812,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,355,786.05	8,966,962.82	9,064,414.57	10,362,091.00		11,080,986
รวมแผนงานการศึกษา	8,594,046.05	9,340,095.02	9,435,094.57	10,751,791.00		11,482,986
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		223,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		223,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/กำจัดโรคต่าง ๆ	0.00	54,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและ	360,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	396,000.00	450,000.00	0 %	450,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	60,120.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการอบรมและพัฒนากิจการจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,656.51	0.00	5,239.34	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,406.51	450,550.00	461,359.34	750,000.00		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,740.00	121,580.00	127,356.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	21,248.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	108,140.00	121,580.00	148,604.00	210,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	474,546.51	572,130.00	609,963.34	960,000.00		1,157,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200
ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,441.28	35,693.56	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	48,568.42	45,900.00	8.93 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,441.28	35,693.56	48,568.42	45,900.00		91,700

รวมงบลงทุน	38,441.28	35,693.56	48,568.42	45,900.00		91,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	512,987.79	787,823.56	838,531.76	1,185,900.00		1,652,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	512,987.79	787,823.56	838,531.76	1,185,900.00		1,652,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,480.00	290,160.00	282,670.00	331,000.00	7.55 %	356,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480.00	290,160.00	282,670.00	331,000.00		544,000
รวมงบบุคลากร	273,480.00	290,160.00	282,670.00	331,000.00		544,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,470.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,220.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,690.00	0.00	10,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,690.00	0.00	10,000.00	75,000.00		102,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,800.00	0.00	0.00		37,900
รวมงบลงทุน	0.00	22,800.00	0.00	0.00		37,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	284,170.00	312,960.00	292,670.00	406,000.00		683,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	284,170.00	312,960.00	292,670.00	406,000.00		683,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	820,609.53	989,789.15	871,296.95	1,171,300.00	37.45 %	1,610,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	138,000.00	160,000.00	66.25 %	266,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	21,420.00	20,000.00	75 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,609.53	1,031,789.15	1,072,716.95	1,393,300.00		1,971,000
รวมงบบุคลากร	862,609.53	1,031,789.15	1,072,716.95	1,393,300.00		1,971,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	7,100.00	12,480.00	0.00	120,000.00	33.33 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	36,000.00	9,000.00	20,000.00	200 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,900.00	58,080.00	13,500.00	150,000.00		233,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,840.00	5,520.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850.00	0.00	2,800.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,100.00	13,840.00	12,220.00	110,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,896.00	10,445.00	19,565.00	50,000.00	-20 %	40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	56,760.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,700.00	710.00	8,730.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	24,596.00	11,155.00	85,055.00	190,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	57,596.00	83,075.00	110,775.00	452,000.00		558,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,212.31	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	865,800.00	1,212.31	58,700.00		99,000
รวมงบลงทุน	0.00	865,800.00	1,212.31	58,700.00		99,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	920,205.53	1,980,664.15	1,184,704.26	1,904,000.00		2,628,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	9,360.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,360.00	0.00	20,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	46,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	46,000.00	200,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	277,969.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	277,969.00	300,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,360.00	323,969.00	520,000.00		670,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,650,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะในเขตตำบลลี้	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,600.00	156,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,600.00	318,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	88,600.00	318,000.00	0.00	0.00		2,700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	230,576.44	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	230,576.44	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	230,576.44	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	88,600.00	557,936.44	323,969.00	520,000.00		3,370,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	314,700.00	432,000.00	442,800.00	2.3 %	453,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	34,960.00	48,000.00	54,000.00	33.33 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	349,660.00	480,000.00	496,800.00		525,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	349,660.00	480,000.00	496,800.00		525,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,778.43	123,613.75	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	165,783.18	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	21,960.00	17,960.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,778.43	145,573.75	183,743.18	450,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,390.00	46,400.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,400.00	1,350.00	8,484.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,680.00	167,615.00	179,984.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,570.00	6,450.00	11,200.00	78.57 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	220,470.00	220,935.00	194,918.00	261,200.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	355,248.43	366,508.75	378,661.18	751,200.00		815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,613.00	73,276.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,657.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,613.00	73,276.00	99,657.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	14,613.00	73,276.00	99,657.00	50,000.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	729,861.43	789,444.75	958,318.18	1,298,000.00		1,390,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,738,666.96	3,328,045.34	2,466,991.44	3,722,000.00		7,388,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการงานรัฐพิธี ราชพิธี	59,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	12,900.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา	0.00	0.00	9,950.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา	9,932.00	10,507.00	9,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,282.00	10,507.00	32,250.00	60,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	69,282.00	10,507.00	32,250.00	60,000.00		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	69,282.00	10,507.00	32,250.00	60,000.00		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69,282.00	10,507.00	32,250.00	60,000.00		150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและแข่งขันกีฬา	209,168.00	188,060.00	180,220.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,168.00	188,060.00	180,220.00	0.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	209,168.00	188,060.00	180,220.00	0.00		450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาอิมจันทร์ สนามกีฬา	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	680,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	680,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนด้านกายยา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	259,168.00	238,060.00	230,220.00	680,000.00		520,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ	0.00	47,110.00	11,850.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,110.00	11,850.00	0.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,110.00	11,850.00	0.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,500.00	89,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการจัดงานพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรำลึกพระมหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้า	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระทำหลา	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระทำหลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมเงินอุดหนุน	27,500.00	89,250.00	32,500.00	61,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,500.00	89,250.00	32,500.00	61,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	27,500.00	136,360.00	44,350.00	61,000.00		210,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	286,668.00	374,420.00	274,570.00	741,000.00		780,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	231,000.00	278,300.00	390,000.00	-23.08 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	231,000.00	278,300.00	390,000.00		300,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,350.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	46,350.50	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	98,895.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	98,895.00	0.00	100,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	46,350.50	329,895.00	278,300.00	490,000.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกส่องทาง 3 มิติ บริเวณ	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	81,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-	0.00	0.00	490,900.00	427,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-	0.00	0.00	0.00	483,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-	0.00	466,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัด-	0.00	475,900.00	0.00	0.00	0 %	0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทนา-	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา-	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม-	0.00	477,000.00	490,000.00	484,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาด	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาง	499,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	483,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	0.00	415,000.00	490,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	0.00	0.00	490,500.00	484,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	483,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	0.00	0.00	490,000.00	483,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	0.00	0.00	490,700.00	484,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลัก	0.00	0.00	490,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	477,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัก	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ	483,437.28	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก	499,000.00	332,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่ไผ่	0.00	425,592.50	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด	0.00	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม-	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0

ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขาหิน-พรุโณน หมู่ที่	288,717.57	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสะพานสูง-ห้วยยูง	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองสะพานสูง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,400
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูง	0.00	0.00	0.00	983,000.00	-7.98 %	904,600
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,179,000
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน(ประปาภูเขา) บ้าน	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลองหวด	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยตา	0.00	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายแยกบ้าน	0.00	0.00	0.00	413,000.00	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม-	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0
บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายป่ายาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาซอ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	455,700
บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาหิน - พุ่งชำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	447,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,700.00	525,000.00	306,648.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,634,854.85	4,172,572.50	5,817,848.00	9,700,000.00		5,816,500
รวมงบลงทุน	4,634,854.85	4,172,572.50	5,817,848.00	9,781,000.00		5,816,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	27,399.49	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,399.49	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	27,399.49	0.00	0.00	0.00		0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,708,604.84	4,502,467.50	6,096,148.00	10,271,000.00		6,176,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,708,604.84	4,502,467.50	6,096,148.00	10,271,000.00		6,176,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	314,580.00	336,240.00	306,000.00	-34.64 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760.00	314,580.00	336,240.00	306,000.00		200,000
รวมงบบุคลากร	296,760.00	314,580.00	336,240.00	306,000.00		200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	32,000.00	3.13 %	33,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	41,500.00	49,500.00	40,000.00	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,156.75	6,800.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	41,156.75	48,300.00	49,500.00	72,000.00		59,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,900.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,815.85	1,600.00	30,000.00	-90 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร	14,760.00	26,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันทุเรียนตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนตามแนวทาง	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0 %	0

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,349.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,760.00	33,065.85	27,849.00	205,000.00		153,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500.00	10,000.00	7,850.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	7,500.00	20,000.00	7,850.00	0.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	63,416.75	101,365.85	85,199.00	277,000.00		228,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	360,176.75	415,945.85	421,439.00	583,000.00		433,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง	0.00	300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง	17,712.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ พันธุ์สิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	35,450.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชน	0.00	0.00	14,500.00	30,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	17,712.00	300.00	49,950.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	17,712.00	300.00	49,950.00	50,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	17,712.00	300.00	49,950.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	377,888.75	416,245.85	471,389.00	633,000.00		483,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,409.00	85,181.00	106,192.00	100,000.00	50 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,036.00	10,000.00	50 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,589,300.00	8,810,000.00	9,631,200.00	10,587,600.00	8.58 %	11,496,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,336,800.00	2,466,400.00	2,638,400.00	3,964,800.00	-7.51 %	3,667,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,000.00	53,000.00	47,500.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	793,711.50	771,224.00	0.00	44,400.00	1,026.13 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	159,053.00	181,760.00	193,630.00	208,031.00	5.75 %	220,000
รวมงบกลาง	12,207,273.50	12,562,565.00	12,850,958.00	15,186,831.00		16,320,200
รวมงบกลาง	12,207,273.50	12,562,565.00	12,850,958.00	15,186,831.00		16,320,200
รวมงบกลาง	12,207,273.50	12,562,565.00	12,850,958.00	15,186,831.00		16,320,200
รวมแผนงานงบกลาง	12,207,273.50	12,562,565.00	12,850,958.00	15,186,831.00		16,320,200
รวมทุกแผนงาน	35,487,560.42	38,694,336.41	40,198,110.80	52,108,242.00		56,187,256