

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	257,040.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	43,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	684,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,026,360.00	2,052,720.00	2,052,720.00	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	891,057.00	1,991,405.00	2,228,574.00	2,502,280.00	16.58 %	2,917,260
เงินประจำตำแหน่ง	38,951.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	78,540.00	155,280.00	166,740.00	176,520.00	5.91 %	186,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,660.00	823,300.00	731,200.00	808,590.00	17.51 %	950,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,650.00	53,162.00	62,145.00	85,000.00	27.06 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,998.00	3,159,287.00	3,320,659.00	3,704,390.00		4,294,380
รวมงบบุคลากร	2,491,358.00	5,212,007.00	5,373,379.00	5,757,110.00		6,347,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	150.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,200.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,350.00	34,550.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,358.00	19,000.00	40,200.00	29,900.00	67.22 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	5,358.00	55,350.00	78,950.00	74,050.00		94,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,250.00	27,438.00	44,770.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมงานรัฐพิธีและวัน	206,515.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสารวมพลังแห่งความ	0.00	34,096.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการประชาชนนอก	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,100.00	0.00	0.00	14,890.00	34.32 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	112,050.00	110,140.00	66,300.00	50.83 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	230,395.00	0.00	220,900.00	274,950.00	9.11 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,090.55	149,219.12	132,029.83	574,000.00	-65.16 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,350.55	328,178.12	507,839.83	1,030,140.00		1,280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,170.00	286,029.00	173,026.00	174,880.00	14.36 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,860.00	44,090.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,845.00	19,923.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,114.00	8,313.90	7,300.00	310.96 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	113,300.00	94,524.40	78,150.00	91.94 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,490.63	313,986.38	348,422.37	412,660.00	9.05 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0.00	35,205.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,720.00	8,924.00	18,150.00	4,000.00	400 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,490.00	41,890.00	114,900.00	64,000.00	17.19 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	178,870.63	822,153.38	821,349.67	770,990.00		970,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	110,248.40	220,619.12	198,824.77	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,166.30	2,311.20	2,311.20	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,885.79	5,116.74	5,174.52	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,862.00	8,680.00	8,954.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,977.64	104,517.60	104,517.60	105,000.00	0 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	176,140.13	341,244.66	319,782.09	382,000.00		382,000
รวมงบดำเนินงาน	833,719.31	1,546,926.16	1,727,921.59	2,257,180.00		2,726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	2,396.80	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,800.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,200.00	67,430.00	7,950.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	614.29 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	112,200.00	134,070.00	10,346.80	82,600.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดป้าย	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	254,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	70,000.00	0.00	254,000.00		0
รวมงบลงทุน	112,200.00	204,070.00	10,346.80	336,600.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,447,277.31	6,978,003.16	7,126,647.39	8,365,890.00		9,138,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	136,340.00	894,093.00	983,760.00	1,048,400.00	43.08 %	1,500,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	16,003.00	9,720.00	660.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	90,320.00	179,940.00	186,960.00	194,220.00	5.75 %	205,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,606.00	698,259.00	707,136.00	863,160.00	-8.72 %	787,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	57,935.00	60,000.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	573,266.00	1,846,230.00	1,947,576.00	2,178,440.00		2,595,360
รวมงบบุคลากร	573,266.00	1,846,230.00	1,947,576.00	2,178,440.00		2,595,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,750.00	107,300.00	-53.4 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	500.00	500 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	4,600.00	3,000.00	566.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,800.00	55,350.00	110,800.00		73,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	144,590.00	108,761.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,096.00	6,032.00	3,900.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	15,250.00	19,800.00	13,160.00	11,000.00	172.73 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	5,200.00	8,500.00	17,650.00	13.31 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,346.00	175,622.00	134,321.00	49,650.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,310.30	79,011.75	64,084.70	29,000.00	72.41 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800.00	0.00	5,520.00	5,200.00	92.31 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,680.00	54,264.00	83,968.00	103,390.00	-27.46 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	49,790.30	133,275.75	153,572.70	137,590.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	90,136.30	313,697.75	343,243.70	298,040.00		278,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 6 ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000.00	84,300.00	0.00	59,800.00		0
รวมงบลงทุน	44,000.00	84,300.00	0.00	59,800.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	707,402.30	2,244,227.75	2,290,819.70	2,536,280.00		2,873,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,154,679.61	9,222,230.91	9,417,467.09	10,902,170.00		12,011,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และ	8,220.00	9,680.00	6,630.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,400.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,220.00	26,680.00	6,630.00	10,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,600.00	1,800.00	4,419.00	136.14 %	10,435
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,850.00	3,450.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	43,890.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	18,300.00	28,966.80	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	69,640.00	34,216.80	74,419.00		120,435
รวมงบดำเนินงาน	8,220.00	96,320.00	58,246.80	104,419.00		165,435
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	78,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	86,220.00	96,320.00	58,246.80	104,419.00		165,435
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	86,220.00	96,320.00	58,246.80	104,419.00		165,435
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,260.00	436,560.00	466,440.00	499,020.00	84.54 %	920,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,650.00	8,220.00	330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	189,000.00	195,720.00	203,640.00	5.01 %	213,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,910.00	633,780.00	662,490.00	702,660.00		1,176,720
รวมงบบุคลากร	283,910.00	633,780.00	662,490.00	702,660.00		1,176,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	8,000.00	4,600.00	334.78 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,000.00	8,000.00	4,600.00		22,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา	0.00	0.00	28,010.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ	0.00	0.00	0.00	116,000.00	158.62 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,232.00	2,500.00	500 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	20,000.00	5,650.00	11,580.00	11,100.00	170.27 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	0.00	5,500.00	263.64 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,600.00	6,150.00	44,822.00	135,100.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,753.00	19,727.00	15,900.00	25.79 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,390.00	26,250.00	7,200.00	15,500.00	93.55 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,690.00	46,003.00	26,927.00	31,400.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	60,290.00	60,153.00	79,749.00	171,100.00		477,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,800.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	18,800.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	344,200.00	712,733.00	742,239.00	883,760.00		1,653,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	849,528.00	896,940.00	955,380.00	6.05 %	1,013,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,310.00	365,638.00	371,280.00	594,320.00	39.2 %	827,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	79,275.00	28,140.00	50,000.00	92 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,310.00	1,294,441.00	1,296,360.00	1,599,700.00		1,936,440
รวมงบบุคลากร	11,310.00	1,294,441.00	1,296,360.00	1,599,700.00		1,936,440
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	140,100.00	81,521.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	81.82 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	12,750.00	14,400.00	38.89 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	711,200.00	772,000.00	817,000.00	741,830.00	20.01 %	890,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	5,200.00	5,600.00	8,700.00	244.83 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	735,100.00	917,300.00	916,871.50	775,930.00		970,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	35,738.00	40,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,070.00	0.00	100 %	10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	74,932.00	79,140.00	66,400.00	20.48 %	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	508,995.90	1,304,282.64	1,249,883.30	1,714,188.00	-4.98 %	1,628,770
วัสดุก่อสร้าง	1,140.00	0.00	16,850.00	15,200.00	97.37 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,600.00	7,900.00	27,500.00	81.82 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	510,135.90	1,422,552.64	1,397,843.30	1,848,288.00		1,823,770
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,195.26	17,533.67	26,697.32	47,398.00	5.49 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	693.00	1,195.00	1,209.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,888.26	18,728.67	27,906.32	50,398.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	1,255,124.16	2,358,581.31	2,342,621.12	2,674,616.00		2,847,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมเพดานชนิดโคจร	7,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000.00	178,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,000.00	178,300.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,662,000.00	3,243,720.00	3,122,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	2,980,100.00	-0.67 %	2,960,000
รวมเงินอุดหนุน	1,662,000.00	3,243,720.00	3,122,000.00	2,980,100.00		2,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,662,000.00	3,243,720.00	3,122,000.00	2,980,100.00		2,960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,935,434.16	7,075,042.31	6,760,981.12	7,254,416.00		7,743,510
รวมแผนงานการศึกษา	3,279,634.16	7,787,775.31	7,503,220.12	8,138,176.00		9,397,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	218,700.00	256,860.00	272,460.00	291,300.00	140.33 %	700,080
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000.00	107,419.00	108,000.00	95,700.00	12.85 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	11,935.00	12,000.00	10,640.00	12.78 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	278,700.00	376,214.00	392,460.00	397,640.00		862,080
รวมงบบุคลากร	278,700.00	376,214.00	392,460.00	397,640.00		862,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	936.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	650.00	2,480.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	2,500.00	6,300.00	58.73 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,086.00	4,980.00	6,300.00		43,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,445.00	2,420.00	1,860.00	437.63 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,100.00	4,540.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700.00	9,700.00	19,400.00	10,800.00	85.19 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,800.00	15,245.00	26,360.00	22,660.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	4,800.00	17,331.00	31,340.00	28,960.00		95,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	283,500.00	393,545.00	423,800.00	426,600.00			957,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-44.44 %		10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %		20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,539.95	0.00	7,430.00	169.18 %		20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,539.95	0.00	165,430.00			170,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,200.20	4,322.00	19,242.40	14,200.00	111.27 %		30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	119,550.00	113,020.00	150,000.00	33.33 %		200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
รวมค่าวัสดุ	5,200.20	123,872.00	132,262.40	164,200.00			240,000
รวมงบดำเนินงาน	5,200.20	135,411.95	132,262.40	329,630.00			410,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,200.20	135,411.95	132,262.40	329,630.00			410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	288,700.20	528,956.95	556,062.40	756,230.00			1,367,080
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	338,633.00	795,520.00	1,081,380.00	1,145,460.00	5.77 %	1,211,580
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	14,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,940.00	768,916.00	748,645.00	789,720.00	15.88 %	915,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000.00	107,740.00	104,516.00	108,000.00	22.22 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,573.00	1,686,176.00	1,976,541.00	2,085,180.00		2,300,700
รวมงบบุคลากร	733,573.00	1,686,176.00	1,976,541.00	2,085,180.00		2,300,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	52,200.00	98,800.00	-39.27 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,680.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	8,100.00	4,600.00	1,600.00	837.5 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	1,200.00	8,100.00	58,480.00	103,400.00		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,675.00	3,450.00	29,840.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,650.00	173.97 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,120.00	40.00	37,400 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	15,000.00	8,100.00	270.37 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,000.00	4,700.00	325.53 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,675.00	3,450.00	48,960.00	16,490.00		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,544.00	39,040.00	29,490.00	35.64 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,780.00	12,350.00	63,500.00	66,700.00	4.95 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,780.00	17,894.00	102,540.00	101,190.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	13,655.00	29,444.00	209,980.00	221,080.00		268,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี	0.00	10,325.50	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,325.50	0.00	0.00		56,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ							
ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000	
รวมงบลงทุน	0.00	10,325.50	0.00	0.00		156,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	747,228.00	1,725,945.50	2,186,521.00	2,306,260.00		2,724,700	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	256,000.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	256,000.00	0.00	500,000.00		500,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,200.00	206,770.00	142,765.00	230,000.00	-13.04 %	200,000	
วัสดุก่อสร้าง	42,000.00	43,520.00	79,200.00	38,900.00	105.66 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	177,098.80	90,756.50	282,000.00	6.38 %	300,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	71,760.00	143,520.00	71,800.00	11.42 %	80,000	
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	121,200.00	499,148.80	456,241.50	627,700.00		670,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	121,200.00	755,148.80	456,241.50	1,127,700.00		1,175,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง	0.00	0.00	262,650.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างขยายถนนดินลูกรังปูผิวจราจรหิน	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างขยายถนนโดยถมดินลูกรังและปูผิว	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากพื้นที่นางกอย จามะ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนนคลองชลประทาน	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลูกรังปูผิวจราจรหินคลุก	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วพื้นที่ประปาบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งแรงดันพร้อมอุปกรณ์ พื้นที่	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	0.00	431,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา จากพื้นที่นาย	0.00	0.00	0.00	128,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายถนนจากพื้นที่นายรุ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,300
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,300
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,000
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านหนองแต้	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	347,100
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,500
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,100
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	492,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	496,500.00	-100 %	0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	308,900
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,300
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	461,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	494,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	372,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	443,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,200
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	322,100
โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้า	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาจากพื้นที่นางดาวเรือง	0.00	0.00	0.00	120,700.00	-100 %	0
ฝังท่อประปาจากพื้นที่นายสัญญา เจริญนาการ	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
ฝังท่อประปาบ้านหนองแต่จากถนนลาดยาง	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.สายแยกถนนอุ้ยา -	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0 %	0
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ค.	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรังและหิน	0.00	0.00	0.00	286,400.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังและปูผิวจราจรหิน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากถนน ค.ส.ล.	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากถนนลาดยาง	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากถนนลาดยาง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากถนนลาดยาง	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากถนนลาดยาง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกจากพื้นที่นางทุ	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน	0.00	675,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนจากถนน ค.	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนจากถนน ค.	0.00	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาบ้านหนองไต้	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000.00	1,014,450.00	3,213,450.00	5,790,800.00		3,685,800
รวมงบลงทุน	51,000.00	1,014,450.00	3,213,450.00	5,790,800.00		3,685,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	401,227.84	857,664.33	260,905.76	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	-75.41 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	401,227.84	857,664.33	260,905.76	1,220,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	401,227.84	857,664.33	260,905.76	1,220,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	573,427.84	2,627,263.13	3,930,597.26	8,138,500.00		5,160,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	406,740.00	381,880.00	432,400.00	25.99 %	544,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	45,191.00	42,430.00	49,000.00	46.94 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	451,931.00	424,310.00	481,400.00		616,800
รวมงบบุคลากร	240,000.00	451,931.00	424,310.00	481,400.00		616,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,200.00	115,640.00	-44.22 %	64,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,200.00	117,240.00		64,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,000.00	112,200.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	11.11 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,818.97	10,933.80	27,780.70	27,400.00	264.96 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,818.97	12,933.80	139,980.70	207,400.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,830.00	5,350.00	99,485.00	407,730.00	-26.42 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	22,970.00	40,500.00	25,600.00	290.63 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,660.04	138,014.63	206,118.60	216,270.00	38.72 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	45,490.04	166,334.63	346,103.60	649,600.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	50,309.01	179,268.43	511,284.30	974,240.00		1,064,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยยะ 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,860.00	2,100,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,860.00	2,100,000.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	290,309.01	631,199.43	960,454.30	3,555,640.00		1,731,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,610,964.85	4,984,408.06	7,077,572.56	14,000,400.00		9,616,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้	0.00	0.00	92,010.00	118,560.00	51.82 %	180,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา	0.00	75,600.00	51,600.00	64,000.00	25 %	80,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน	0.00	0.00	0.00	11,440.00	162.24 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	75,600.00	143,610.00	194,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	75,600.00	143,610.00	194,000.00		290,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	125,600.00	193,610.00	194,000.00		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	125,600.00	193,610.00	194,000.00		340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ	59,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,720.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	99,976.00	122,530.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,976.00	122,530.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	59,720.00	99,976.00	122,530.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	295,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	295,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	354,720.00	99,976.00	122,530.00	100,000.00		100,000

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศาสนา	0.00	0.00	0.00	107,400.00	86.22 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	107,400.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	107,400.00		200,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	35,000.00	0.00	107,400.00		200,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	364,720.00	134,976.00	122,530.00	207,400.00		300,000	
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจาก	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจาก	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากพื้นที่	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากพื้นที่	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากพื้นที่	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูน้ำจากพื้นที่	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำบริเวณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,800	
โครงการปรับปรุงคูน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0	

โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	372,300
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	438,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,700
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,600
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	477,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,700
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,800
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	215,100
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคูน้ำตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ขุดลอกคูน้ำจากพื้นที่นายชัยชนะ เหม็งเจริญ	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,400.00	1,624,000.00	1,030,000.00		2,798,600
รวมงบลงทุน	0.00	7,400.00	1,624,000.00	1,030,000.00		2,798,600
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	7,400.00	1,624,000.00	1,030,000.00		2,798,600
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	7,400.00	1,624,000.00	1,030,000.00		2,798,600
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบขับเมิสซิเบิล ขนาด	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบขับเมิสซิเบิล ขนาด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00		0

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,785.00	179,818.00	172,571.00	208,800.00	11.22 %	232,230
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	32 %	9,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	12,338,000.00	12,653,200.00	13,621,000.00	7.04 %	14,580,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,043,200.00	2,092,000.00	2,283,200.00	17.73 %	2,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,000.00	77,000.00	92,500.00	96,000.00	0 %	96,000
สำรองจ่าย	0.00	73,370.00	62,670.00	289,380.00	3.67 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,100.00	124,866.00	163,458.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ	0.00	0.00	0.00	163,460.00	25 %	204,330
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	197,750.00	202,750.00	220,745.00	227,365.00	3.11 %	234,435
รวมงบกลาง	421,635.00	15,039,004.00	15,457,144.00	16,896,705.00		18,344,895
รวมงบกลาง	421,635.00	15,039,004.00	15,457,144.00	16,896,705.00		18,344,895
รวมงบกลาง	421,635.00	15,039,004.00	15,457,144.00	16,896,705.00		18,344,895
รวมแผนงานงบกลาง	421,635.00	15,039,004.00	15,457,144.00	16,896,705.00		18,344,895
รวมทุกแผนงาน	10,206,553.82	37,926,671.23	42,042,852.97	52,269,500.00		54,341,500