

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,306.00	124,772.00	157,000.00	40.13 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,700.00	6,112.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,946,300.00	10,180,800.00	10,575,300.00	7.8 %	11,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,689,600.00	2,688,000.00	3,973,750.00	-24.5 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	75,500.00	72,000.00	120,000.00	-25 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	139,127.00	49,415.00	1,000,000.00	-69.98 %	300,204
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	726,414
เงินสมทบกองทุน	184,104.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการเงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	235,000.00	0 %	235,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	309,716.00	324,725.00	681,900.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,451,353.00	13,445,824.00	16,752,950.00		15,981,618
รวมงบกลาง	13,451,353.00	13,445,824.00	16,752,950.00		15,981,618
รวมงบกลาง	13,451,353.00	13,445,824.00	16,752,950.00		15,981,618
รวมแผนงานงบกลาง	13,451,353.00	13,445,824.00	16,752,950.00		15,981,618
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,125,761.00	2,067,720.00	2,339,880.00	0 %	2,339,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,839,761.00	2,781,720.00	3,053,880.00		3,053,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,171,200.00	2,841,457.00	3,064,084.00	57.91 %	4,838,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	14,600.00	3,645.00	34,080.00	0 %	34,080
เงินประจำตำแหน่ง	234,500.00	252,000.00	252,000.00	14.29 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	760,840.00	1,155,480.00	1,312,560.00	2.72 %	1,348,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,200.00	144,000.00	165,420.00	16.07 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,285,340.00	4,396,582.00	4,828,144.00		6,700,820
รวมงบบุคลากร	6,125,101.00	7,178,302.00	7,882,024.00		9,754,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	68,600.00	228,600.00	711,470.00	-46.59 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,700.00	9,150.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,300.00	237,750.00	815,470.00		504,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,109.70	23,878.80	210,000.00	-14.29 %	180,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	40,800.00	31,200.00	28,800.00	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	11,375.00	120,615.80	449,000.00	-55.46 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	64,906.00	55,868.00	150,000.00	-60 %	60,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	83,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	2,900.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการงานพิธีบรม	11,270.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษา	527,977.50	500,210.40	450,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างวินัยและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างวินัยและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม คุณธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,934.64	128,409.13	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,096,573.24	863,182.13	1,592,800.00		1,064,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,691.00	99,586.00	100,000.00	150 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,350.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,004.00	16,199.00	20,000.00	75 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,977.22	130,954.40	180,000.00	-60.67 %	70,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,800.00	98,475.00	100,000.00	10 %	110,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	496,472.22	355,564.40	520,000.00		555,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	200,877.35	214,635.00	281,000.00	-11.03 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	505.04	989.26	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,033.00	2,350.00	10,000.00	100 %	20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,071.60	79,921.28	90,000.00	-22.22 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	272,486.99	297,895.54	387,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,948,832.45	1,754,392.07	3,315,270.00		2,469,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	10,000.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	50,700.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	7,990.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	7,770.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	17,370.00	11,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	3,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	134,180.00	119,600.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	134,180.00	119,600.00		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,073,933.45	9,091,874.07	11,341,894.00		12,244,300
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	560,240.00	563,420.00	845,200.00	225.57 %	2,751,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	55,800.00	0 %	55,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,700.00	276,000.00	609,600.00	16.1 %	707,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,922.00	42,840.00	102,840.00	16.69 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,862.00	924,260.00	1,655,440.00		3,713,280
รวมงบบุคลากร	785,862.00	924,260.00	1,655,440.00		3,713,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	19,600.00	43,600.00	225,000.00	-77.78 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,600.00	43,600.00	255,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,240.80	253,036.70	375,000.00	-73.33 %	100,000
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	123,264.00	164,352.00	0 %	164,352
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	29,644.00	53,224.00	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	9,471.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	8,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,384.80	447,495.70	1,139,352.00		334,352
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,990.00	57,080.00	100,000.00	-50 %	50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	34,530.00	150,000.00	-76.4 %	35,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,970.00	63,630.00	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	79,960.00	155,240.00	400,000.00		165,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	345,944.80	646,335.70	1,794,352.00		599,752
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก (แบบตั้ง)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	2,590.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	34,740.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,330.00	35,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	47,330.00	35,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,131,806.80	1,617,925.70	3,484,792.00		4,323,032
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,205,740.25	10,709,799.77	14,826,686.00		16,567,332
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันปัญหา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00		30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	24,600.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,600.00	50,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันและแก้ไข					
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการป้องกันและลด	43,000.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	19,740.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	38,761.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	286,200.00	-44.1 %	160,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	98,620.40	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0.00	0.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,761.40	118,360.40	576,200.00		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,848.50	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,924.26	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	21,400.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,848.50	49,324.26	270,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	101,609.90	192,284.66	896,200.00		610,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้ออุปกรณ์ติดตาม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายดับเพลิง	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	34,240.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	34,240.00	50,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	19,000.00	34,240.00	50,000.00		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	120,609.90	226,524.66	946,200.00		620,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	120,609.90	226,524.66	946,200.00		650,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	104,934.00	639,300.00	294.89 %	2,524,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,400.00	0.00	120,000.00	58.33 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,880.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	106,280.00	104,934.00	801,300.00		2,914,500
รวมงบบุคลากร	106,280.00	104,934.00	801,300.00		2,914,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	125,000.00		89,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	620 %	72,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	26,400.00	28,800.00	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	51,172.00	10,000.00	500 %	60,000
โครงการทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	78,172.00	68,800.00		350,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,030.00	33,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100.00	16,250.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	18,130.00	49,850.00	200,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	18,130.00	128,022.00	393,800.00		569,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	107,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	107,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	124,410.00	232,956.00	1,303,000.00		3,484,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	759,660.00	805,440.00	940,520.00	-3.07 %	911,652
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินวิทยฐานะ	59,500.00	42,000.00	132,700.00	-5.05 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	749,340.00	857,040.00	921,240.00	9.84 %	1,011,936
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,240.00	138,420.00	156,890.00	-29.89 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,673,740.00	1,842,900.00	2,151,350.00		2,231,588
รวมงบบุคลากร	1,673,740.00	1,842,900.00	2,151,350.00		2,231,588
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	23,600.00	21,200.00	220,000.00	-65.91 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,600.00	21,200.00	225,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	867,322.00	108,000.00	210,000.00	-85.71 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	17,262.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	30,000.00	333.33 %	130,000
โครงการศึกษาดูงานศูนย์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,991,480.00	-2.17 %	2,926,650

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	1,421,290.00	2,542,690.00	0.00	0 %	0
โครงการงานจัดงานวันเด็ก	99,940.00	129,940.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,388,552.00	2,797,892.00	3,301,480.00		3,236,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	48,000.00	-79.17 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,440.00	20,000.00	12,317.87 %	2,483,574
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,571,190.20	2,197,532.80	2,412,496.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,571,190.20	2,212,972.80	2,570,496.00		2,608,574
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	42,452.13	76,868.37	200,000.00	-35 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,575.60	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,452.13	84,443.97	213,000.00		148,000
รวมงบดำเนินงาน	5,025,794.33	5,116,508.77	6,309,976.00		6,093,224
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	90,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	50,600.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะอนุบาลหน้าชาวพร้อม	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ 6	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	147,500.00	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,500.00	0.00	477,600.00		0
รวมงบลงทุน	97,500.00	0.00	477,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขงโค	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขงโค	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดม	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดมพร	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุดมพร	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด	0.00	0.00	4,472,000.00	3.31 %	4,620,000
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด	4,408,000.00	4,247,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,558,000.00	4,297,000.00	4,622,000.00		4,770,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,558,000.00	4,297,000.00	4,622,000.00		4,770,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	11,355,034.33	11,256,408.77	13,560,926.00		13,094,812
รวมแผนงานการศึกษา	11,479,444.33	11,489,364.77	14,863,926.00		16,579,112
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	18,460.00	13,255.15 %	2,465,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,850.00	138,000.00	358,800.00	14.27 %	410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,961.00	21,420.00	57,420.00	0.07 %	57,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,811.00	159,420.00	476,680.00		3,058,820
รวมงบบุคลากร	51,811.00	159,420.00	476,680.00		3,058,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	160,000.00	-81.25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	160,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,000.00	1.85 %	110,000
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	0.00	67,920.00	176.68 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,550.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,550.00	235,920.00		357,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	26,759.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	25,000.00	-68 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	100,000.00	-64.6 %	35,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,780.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	32,539.00	205,000.00		103,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,089.00	600,920.00		491,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก(แบบตั้ง)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	2,590.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	5,790.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,280.00	57,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	35,280.00	57,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	51,811.00	234,789.00	1,134,800.00		3,550,140
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	276,000.00	17.39 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,840.00	-12.29 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	324,840.00		366,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	324,840.00		366,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	70,000.00		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,081.60	204,440.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	16,000.00	12.5 %	18,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	11,931.00	7,518.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

โครงการการควบคุมกำเนิด	0.00	0.00	99,000.00	0 %	99,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	1,400 %	300,000
โครงการป้องกันปัญหา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	19,511.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	8,870.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	62,500.00	72,270.40	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,894.20	284,228.40	320,000.00		557,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000.00	34.67 %	40,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,950.00	2,070.00	260,000.00	-23.08 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	88,950.00	2,070.00	310,000.00		265,400
รวมงบดำเนินงาน	194,844.20	286,298.40	700,000.00		1,072,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	194,844.20	286,298.40	1,063,840.00		1,439,240
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการ	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	180,000.00	0.00	240,000.00		275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	426,655.20	521,087.40	2,438,640.00		5,264,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการทุนการศึกษา	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

โครงการทุนการศึกษา	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	254,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	301,000.00	170,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	301,000.00	170,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	301,000.00	170,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	301,000.00	170,000.00		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	372,780.00	396,060.00	1,042,960.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	18,600.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	365,600.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,780.00	438,060.00	1,542,160.00		0
รวมงบบุคลากร	414,780.00	438,060.00	1,542,160.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	46,850.00	93,700.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200.00	1,600.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,050.00	95,300.00	236,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,200.00	144,600.00	229,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	123,264.00	164,352.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	3,685.00	15,844.00	90,000.00	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600.00	30,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	102,485.00	313,708.00	533,352.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,395.00	21,918.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,518.00	29,420.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,786.60	169,387.80	300,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900.00	9,040.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	231,599.60	229,765.80	560,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	384,134.60	638,773.80	1,329,352.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	108,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	208,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	798,914.60	1,076,833.80	3,080,112.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,000.00	169,200.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,000.00	169,200.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	168,000.00	169,200.00	400,000.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	462,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	316,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	462,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	303,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	286,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	429,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจาย	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอุปกรณ์ถัง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตรบบ	0.00	238,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตรบบ	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อ	0.00	238,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซม	0.00	251,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซม	0.00	0.00	194,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0

โครงการลงหินคลุก	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุก	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,392,000.00	4,747,000.00	12,843,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,392,000.00	4,747,000.00	12,843,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,325,417.05	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	203,963.78	-38.71 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	178,669.56	-30.04 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	150,066.00	-16.7 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	125,000.00	0 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	141,556.91	-11.7 %	125,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	140,077.00	-10.76 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	147,785.30	-15.42 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	142,764.70	-12.44 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	125,000.00	0 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	361,992.24	-65.47 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	309,449.61	-59.61 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	156,385.72	-20.07 %	125,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	149,717.43	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	71,076.93	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	49,702.98	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	61,740.95	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	54,010.59	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	61,065.69	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	43,602.45	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	65,821.29	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	60,447.71	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	255,587.35	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	55,940.65	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	59,708.60	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	64,171.67	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	1,462,457.81	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	1,129,962.12	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	18,614.28	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	20,469.38	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	21,036.22	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	74,934.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	32,235.30	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,787,874.86	2,182,556.41	2,500,000.00		1,500,000

รวมงบเงินอุดหนุน	2,787,874.86	2,182,556.41	2,500,000.00		1,500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,347,874.86	7,098,756.41	15,743,000.00		1,700,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	328,800.00	1.39 %	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	376,800.00		381,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	376,800.00		381,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	140,000.00	7.14 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการรณรงค์การจัดการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การจัดการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์จัดการขยะ	29,877.60	26,810.40	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,877.60	26,810.40	170,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	150,000.00	750,000.00	-93.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	200,000.00	-15 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	150,000.00	985,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	29,877.60	176,810.40	1,155,000.00		440,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,877.60	176,810.40	1,531,800.00		821,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,176,667.06	8,352,400.61	20,354,912.00		2,521,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	22,600.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ	0.00	7,242.40	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	9,720.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ	13,020.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการ	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เพื่อการ	9,970.40	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,311.60	25,242.40	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	73,311.60	25,242.40	100,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน อบต.บุพราหมณ์ใน	0.00	0.00	18,400.00	0 %	18,400
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	18,400.00		18,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	18,400.00		18,400
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	73,311.60	25,242.40	118,400.00		128,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	73,311.60	25,242.40	118,400.00		128,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน	200,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	200,000.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	200,000.00	200,000.00	0.00		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	200,000.00	200,000.00	0.00		200,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบล	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	180,000.00	230,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	10,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	50,000.00	69,860.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	430,000.00	319,860.00	370,000.00		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	430,000.00	319,860.00	370,000.00		600,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	430,000.00	319,860.00	370,000.00		600,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	630,000.00	519,860.00	370,000.00		800,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,242,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,912,940

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,912,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	164,352
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		244,352
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		105,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		449,752
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00		4,382,692
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,382,692
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการส่งเสริมการปลูกผัก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการแหล่งน้ำสวย น้ำใส	9,985.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแหล่งน้ำสวยน้ำใส	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการองค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,985.25	0.00	116,000.00		116,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,985.25	0.00	126,000.00		116,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	9,985.25	0.00	126,000.00		116,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,985.25	0.00	146,000.00		136,000

รวมทุกแผนงาน	41,573,766.59	45,591,103.61	70,987,714.00		63,060,894
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------