

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง	ปี 2567
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,777	84,312	149,000	0.67 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,690	4,400	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,752,500	3,854,300	4,400,000	8.18 %	4,760,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	389,800	396,000	450,000	22.22 %	550,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	17,500	130,780	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์การ	0	0	0	100 %	5,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	571,550	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุน	0	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	396,984	401,818	11 %	446,000
เงินบำเหน็จบ้านาญ	0	0	64,848	0 %	64,848
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0	0	55,152	0 %	55,152
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	388,920	0	0	0 %	0

เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,790,187</b>	<b>5,032,776</b>	<b>6,489,368</b>		<b>6,428,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,790,187</b>	<b>5,032,776</b>	<b>6,489,368</b>		<b>6,428,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,790,187</b>	<b>5,032,776</b>	<b>6,489,368</b>		<b>6,428,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>4,790,187</b>	<b>5,032,776</b>	<b>6,489,368</b>		<b>6,428,000</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	401,484	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	33,003	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	33,003	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400	62,709	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,173,598	559,629	676,800	34.57 %	910,770
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,858,318</b>	<b>1,089,828</b>	<b>1,361,520</b>		<b>1,962,210</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,936,750	1,596,580	2,076,632	22.1 %	2,535,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	72,822	84,000	84,000	2.38 %	86,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,021	84,000	117,500	7.23 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,995	705,190	451,820	74.71 %	789,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,570	47,180	49,300	21.7 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,021,158</b>	<b>2,516,950</b>	<b>2,779,252</b>		<b>3,596,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,879,476</b>	<b>3,606,778</b>	<b>4,140,772</b>		<b>5,559,170</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	204,941.5	491,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	0	0	0	100 %	200,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	91,000	117,000	72,000	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	33,540	71,000	26.76 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>100,000</b>	<b>355,481.5</b>	<b>654,000</b>		<b>444,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	437,417.49	429,805.02	530,000	-24.53 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	6,200	10,445	40,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	136,667.5	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	35,604	70,116	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการจัดงานในวันสำคัญ	1,000	96,146	200,000	0 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0	0	138,000	-78.26 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	210,000	90.48 %	400,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	210,560	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>690,781.49</b>	<b>743,179.52</b>	<b>1,548,000</b>		<b>1,350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุสำนักงาน	94,219	78,749	127,565	-22.8 %	98,475
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122,484	157,191.5	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,669.7	462,704.8	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,720	49,850	250,000	-60 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>778,092.7</b>	<b>748,495.3</b>	<b>917,565</b>		<b>763,475</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	180,796.04	202,830.42	390,000	2.56 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,623.7	10,863.19	32,000	-25 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,305.9	3,692.12	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,065	10,466.7	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,892.22	39,823.26	45,000	-77.78 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,682.86</b>	<b>267,675.69</b>	<b>517,000</b>		<b>464,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,817,557.05</b>	<b>2,114,832.01</b>	<b>3,636,565</b>		<b>3,021,475</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
กล่องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	33,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	19,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 74 x 75	0	0	5,500	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร ที่นั่งนวมใหญ่	0	0	19,153	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติด	0	0	40,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติด	0	0	40,900	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	10,650	0	0 %	0
เครื่องเสียงไร้สาย พร้อม	0	480,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สาย ชุด	0	15,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	5,200	-100 %	0
ตู้แบบเป็นชั้นวางเอกสาร 3 ตู้	12,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	24,075	-100 %	0

โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ พื้นโฟ	0	1,600	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ พื้นโฟ	0	15,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก	852,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย	14,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4	37,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด	0	4,590	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	28,500	-100 %	0
ถังตมน้ำไฟฟ้า จำนวน 1	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	0 %	24,000
คอมพิวเตอร์ All In One	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์ หรือ	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 วัตต์	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	4,600	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,044,700</b>	<b>614,890</b>	<b>213,228</b>		<b>79,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,044,700</b>	<b>614,890</b>	<b>213,228</b>		<b>79,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,741,733.05</b>	<b>6,336,500.01</b>	<b>8,020,565</b>		<b>8,699,645</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	147,610	271,200	41.06 %	382,560
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>147,610</b>	<b>271,200</b>		<b>382,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>147,610</b>	<b>271,200</b>		<b>382,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>147,610</b>	<b>271,200</b>		<b>404,560</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	905,610	713,960	1,224,960	6.12 %	1,299,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	7,100	22,000	-45.45 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	40,306	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,896	389,748	413,280	25.09 %	516,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,644	65,432	64,392	-81.36 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,660,936</b>	<b>1,504,980</b>	<b>1,766,632</b>		<b>1,882,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,660,936</b>	<b>1,504,980</b>	<b>1,766,632</b>		<b>1,882,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	51,800	80,400	213,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	46,000	48,000	76,000	26.32 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,867	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,200	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>126,667</b>	<b>144,600</b>	<b>329,500</b>		<b>331,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	21,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	39,420	106,250	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีพร้อม	28,890	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	156,754.72	100,447.86	20,000	0 %	20,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>225,064.72</b>	<b>227,697.86</b>	<b>300,000</b>		<b>265,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	30,554	35,674	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,160	143,524.8	118,800	26.26 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,370	69,660	110,000	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>119,084</b>	<b>248,858.8</b>	<b>288,800</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>470,815.72</b>	<b>621,156.66</b>	<b>918,300</b>		<b>916,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์ติดแบบตั้งโต๊ะ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ	3,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	72,000	-66.67 %	24,000
เครื่องพิมพ์ ขาว ดำ	0	0	8,900	0 %	8,900
เครื่องพิมพ์สี	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 วัตต์	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 วัตต์	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	10,247.39	85,263.03	185,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,847.39</b>	<b>85,263.03</b>	<b>315,900</b>		<b>35,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,847.39</b>	<b>85,263.03</b>	<b>315,900</b>		<b>35,400</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,145,599.11</b>	<b>2,211,399.69</b>	<b>3,000,832</b>		<b>2,834,320</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	362,640	5.49 %	382,560
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362,640</b>		<b>382,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362,640</b>		<b>382,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					



<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>		<b>85,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 วัตต์	0	0	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485,140</b>		<b>467,560</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,887,332.16</b>	<b>8,695,509.7</b>	<b>11,777,737</b>		<b>12,406,085</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	245,140	291,240	5.73 %	307,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>245,140</b>	<b>651,240</b>		<b>667,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>245,140</b>	<b>651,240</b>		<b>667,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,800</b>		<b>52,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับ	81,775	133,467	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>81,775</b>	<b>133,467</b>	<b>45,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>81,775</b>	<b>133,467</b>	<b>97,800</b>		<b>107,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	5,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,700	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บสัมภาระภายใน	0	0	13,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	500,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,300</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>81,775</b>	<b>388,607</b>	<b>1,286,340</b>		<b>775,720</b>

<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	189,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	800	30,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัคร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการช่วยเหลือ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันเด็กไทยไม่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับ	0	0	13,000	669.23 %	100,000
โครงการฝึกซ้อมแผน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,005	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	150 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,005</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,005</b>	<b>800</b>	<b>173,000</b>		<b>500,000</b>

<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ</b>	<b>2,005</b>	<b>210,800</b>	<b>173,000</b>		<b>500,000</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานจราจร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>83,780</b>	<b>599,407</b>	<b>1,509,340</b>		<b>1,325,720</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	310,800	0	412,668	5.62 %	435,840
เงินวิทยฐานะ	42,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	126,000	218,000	4.42 %	227,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	14,000	28,550	26.09 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>472,800</b>	<b>140,000</b>	<b>701,218</b>		<b>741,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>472,800</b>	<b>140,000</b>	<b>701,218</b>		<b>741,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,800	119,000	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0	0	0	100 %	5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,800</b>	<b>119,000</b>	<b>145,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	10,226	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>130,026</b>	<b>119,000</b>	<b>155,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>602,826</b>	<b>259,000</b>	<b>856,218</b>		<b>951,480</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการ	46,957	43,199.23	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	125,050	116,695	212,850	58.77 %	337,948
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>172,007</b>	<b>159,894.23</b>	<b>312,850</b>		<b>487,948</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	123,531.94	189,877	9.65 %	208,207
ค่าอาหารเสริม (นม)	171,836.06	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>171,836.06</b>	<b>123,531.94</b>	<b>189,877</b>		<b>208,207</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>343,843.06</b>	<b>283,426.17</b>	<b>502,727</b>		<b>696,155</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ ขาว ดำ	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ 800 วัตต์	0	0	0	100 %	2,500

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500		35,400
รวมงบลงทุน	0	0	8,500		35,400
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	291,680	373,050	393,000	19.85 %	471,000
รวมเงินอุดหนุน	291,680	373,050	393,000		471,000
รวมงบเงินอุดหนุน	291,680	373,050	393,000		471,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	635,523.06	656,476.17	904,227		1,202,555
รวมแผนงานการศึกษา	1,238,349.06	915,476.17	1,760,445		2,154,035
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานโรงพยาบาล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	90,000	144,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัคร	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	90,000	144,000		144,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการ To Be Number	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0	0	45,000	11.11 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อส	0	30,880	0	0 %	0
โครงการวัยเรียนวัยใส	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,880	100,000		90,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,280	22,500	105,000	4.76 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	70,280	22,500	105,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	70,280	143,380	349,000		344,000

<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>70,280</b>	<b>143,380</b>	<b>349,000</b>		<b>344,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
<b>จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	13,440	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,440</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,440</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ</b>					
<b>เครื่องฟ่นฝอยละเอียด</b>	0	0	0	100 %	91,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>91,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>91,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</b>					
<b>เงินอุดหนุนเอกชน</b>	80,000	120,000	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>93,440</b>	<b>120,000</b>	<b>130,000</b>		<b>221,800</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>163,720</b>	<b>263,380</b>	<b>479,000</b>		<b>565,800</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
<b>เงินเดือนข้าราชการ หรือ</b>	0	230,450	429,120	5.79 %	453,960
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ</b>	0	0	42,000	0 %	42,000
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	0	114,730	208,560	4.03 %	216,960
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>345,180</b>	<b>679,680</b>		<b>712,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>345,180</b>	<b>679,680</b>		<b>712,920</b>

<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	24,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>	<b>0</b>	<b>345,180</b>	<b>679,680</b>		<b>736,920</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดหาและ	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>345,180</b>	<b>719,680</b>		<b>1,011,920</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	224,460	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,095	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,355	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>902,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>902,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	67,500	0	0	0 %	0



ค่าเช่าบ้าน	32,880	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,250	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>102,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,538	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,970	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>156,138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>1,059,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,271	45,730	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>104,271</b>	<b>45,730</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>104,271</b>	<b>45,730</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	493,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>493,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>493,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>597,871</b>	<b>45,730</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,656,919</b>	<b>45,730</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติ					
โครงการขยะอินทรีย์มี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคม	4,494	0	20,000	0 %	20,000
โครงการต้นกล้าทำความดี	0	0	20,000	0 %	20,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมความรู้เรื่อง	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการอบรมจิตอาสาภัย	64,400	0	0	0 %	0
จัดทำประชาคมตำบล	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,894</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>68,894</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>68,894</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>68,894</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>		<b>110,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	132,680	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>132,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>132,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>132,680</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน	14,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาโบราณสถาน	0	0	10,000	0 %	10,000

โครงการแท้เทียนเข้าพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,600</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,600</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	115,000	0 %	115,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>14,600</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม</b>	<b>147,280</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>		<b>175,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	748,740	847,630	41.83 %	1,202,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	615,000	636,780	7.77 %	686,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	74,420	81,420	-26.31 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,480,160</b>	<b>1,607,830</b>		<b>1,990,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,480,160</b>	<b>1,607,830</b>		<b>1,990,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	66,600	67,000	-5.97 %	63,000
ค่าเช่าบ้าน	0	65,480	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,879	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>148,959</b>	<b>169,000</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,000	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	25,000	20,000	-50 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,000	0	100 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>187,000</b>	<b>50,000</b>		<b>80,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	1,675	20,000	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	60,000	0 %	60,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	20,121	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,960	40,000	0 %	40,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>41,756</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>377,715</b>	<b>339,000</b>		<b>365,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบติด	0	0	40,900	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบติด	0	0	26,000	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบติด	0	0	55,800	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,700</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,700</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>0</b>	<b>1,857,875</b>	<b>2,069,530</b>		<b>2,355,440</b>	
<b>งานก่อสร้าง</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,600	0	300,000	0 %	300,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,600</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	33,961	0	100,000	0 %	100,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>33,961</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	

<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>57,561</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบาย	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างแนว	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริม	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริม	0	0	411,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างโคมไฟ	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโคมไฟ	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโคมไฟ	0	0	0	100 %	172,000
โครงการก่อสร้างโคมไฟ	0	0	0	100 %	211,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0	498,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีต	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งโคมไฟทาง	0	0	0	100 %	370,000
โครงการติดตั้งโคมไฟทาง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.	489,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริม	0	428,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริม	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงถนนแอส	336,500	0	0	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทางถนน	65,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทางถนน	58,000	0	0	0 %	0
<b>ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา</b>	0	0	0	100 %	30,000
<b>ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา</b>					
<b>ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ</b>	0	0	30,000	-100 %	0
<b>ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่าย</b>					

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	86,798	0	0	0 %	0
เงินขดเชยสัญญาแบบปรับ	7,039.14	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,042,837.14</b>	<b>926,000</b>	<b>2,691,000</b>		<b>3,023,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,042,837.14</b>	<b>926,000</b>	<b>2,691,000</b>		<b>3,023,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0	0	0	100 %	45,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>1,100,398.14</b>	<b>926,000</b>	<b>3,291,000</b>		<b>3,668,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ</b>	<b>1,100,398.14</b>	<b>2,783,875</b>	<b>5,360,530</b>		<b>6,023,440</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการป้องกันโรคและ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	24,000	33,341	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,000</b>	<b>33,341</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,000</b>	<b>33,341</b>	<b>70,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>24,000</b>	<b>33,341</b>	<b>70,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งานสิ่งแวดล้อมและ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการขุดลอกคลองดิน/	113,200	0	150,000	0 %	150,000

โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ	0	0	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>113,200</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0	0	36,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>113,200</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและ</b>	<b>113,200</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>137,200</b>	<b>33,341</b>	<b>306,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>19,274,059.36</b>	<b>18,714,674.87</b>	<b>28,752,100</b>		<b>30,400,000</b>

