

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,469,838.00	1,371,710.00	1,786,590.00	1,918,000.00	3.83 %	1,991,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	59,348.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	116,856.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,415.00	479,040.00	488,400.00	720,100.00	2.55 %	738,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,516.00	70,260.00	65,750.00	119,600.00	-18.39 %	97,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,228,973.00	2,131,010.00	2,550,740.00	2,967,700.00		3,037,480
รวมงบบุคลากร	4,108,893.00	4,010,930.00	4,430,660.00	4,847,620.00		4,917,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	9,100.00	10,900.00	31,500.00	382,450.00	-47.71 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	41,850.00	72,300.00	106,500.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,340.00	4,850.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	55,290.00	88,050.00	142,900.00	532,450.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,420.00	119,433.00	168,776.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	190,000.00	163.16 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	108,115.00	45,040.00	24,545.00	50,000.00	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	49,970.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	30,300.00	41,978.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	0.00	248,469.95	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานในวันสำคัญ	0.00	47,605.00	85,540.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	4,226.50	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ปกป้องสถาบัน	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	455,235.00	484,056.00	581,527.45	1,060,000.00		1,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,390.00	88,556.00	223,433.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,699.00	9,700.00	45,525.53	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,211.00	264,172.70	348,620.30	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,700.00	78,397.00	151,880.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	466,000.00	440,825.70	769,458.83	1,010,000.00		1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,073.80	182,280.56	213,376.62	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,451.94	13,875.24	13,112.11	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,387.95	7,914.92	7,936.40	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	8,635.00	6,429.00	5,620.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,260.00	33,468.08	31,971.60	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	259,808.69	243,967.80	272,016.73	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,236,333.69	1,256,899.50	1,765,903.01	2,952,450.00		2,880,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,500
เก้าอี้	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดเครื่องถ่ายเอกสาร	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ (ตู้	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสีขาว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,800
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,400
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,500
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	10,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	43,276.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,300
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด ปรีน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	248,366.00	130,200.00	60,200.00	3,090,700.00		720,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำเวที	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	90,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	248,366.00	130,200.00	151,100.00	3,090,700.00		720,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,603,592.69	5,408,029.50	6,347,663.01	10,932,770.00		8,559,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,493.00	780,720.00	813,360.00	655,550.00	20.45 %	789,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,670.00	220,020.00	231,060.00	243,000.00	4.98 %	255,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,335.00	116,748.00	120,948.00	341,800.00	6.82 %	365,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	24,000.00	24,000.00	55,800.00	29.03 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,106,498.00	1,183,488.00	1,231,368.00	1,338,150.00		1,523,800
รวมงบบุคลากร	1,106,498.00	1,183,488.00	1,231,368.00	1,338,150.00		1,523,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	500.00	0.00	0.00	20,000.00	280 %	76,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	30,000.00	31,000.00	16.13 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,850.00	7,800.00	23,610.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	42,350.00	43,800.00	53,610.00	101,000.00		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	37,509.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	15,070.00	0.00	14,132.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดทำป้าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,903.97	101,029.33	143,837.97	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,973.97	138,538.33	157,969.97	495,000.00		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,960.00	24,186.00	31,175.20	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,592.00	80,438.00	77,440.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,900.00	36,300.00	49,980.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	74,452.00	140,924.00	158,595.20	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	229,775.97	323,262.33	370,175.17	796,000.00		887,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,600
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดปรินเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	33,443.30	0.00	131,156.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	266,500.00	87.62 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,343.30	23,100.00	166,256.20	293,900.00		547,600
รวมงบลงทุน	89,343.30	23,100.00	166,256.20	293,900.00		547,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,425,617.27	1,529,850.33	1,767,799.37	2,428,050.00		2,958,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,029,209.96	6,937,879.83	8,115,462.38	13,360,820.00		11,518,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดทำป้าย	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
โครงการซักซ้อมแผนใน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์	0.00	8,000.00	8,875.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,000.00	8,875.00	68,000.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,000.00	8,875.00	68,000.00		68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดรับสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	69,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	69,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	8,000.00	8,875.00	137,000.00		68,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	6,000.00	12,400.00	5,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	12,400.00	5,600.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการประชาชนอุ่นใจ	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,200.00	0.00	0.00	60,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,100.00	23,500.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,100.00	43,500.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	21,200.00	12,400.00	7,700.00	133,500.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	43,700.00	12,400.00	7,700.00	133,500.00		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	43,700.00	20,400.00	16,575.00	270,500.00		278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	19,510.00	246,360.00	234,960.00	280,320.00	5.89 %	296,820
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,645.00	108,000.00	99,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,155.00	366,360.00	344,960.00	438,820.00		458,820
รวมงบบุคลากร	88,155.00	366,360.00	344,960.00	438,820.00		458,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-30.67 %	104,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	1,050.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	6,780.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	1,050.00	6,780.00	205,000.00		149,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	27,080.00	14,335.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	19,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,080.00	23,335.00	65,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000.00	52,130.00	30,115.00	275,000.00		219,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นไม้อย่าง TOP	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้อย่าง จำนวน	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ จำนวน	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของติดผนัง	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลิ้นชักเกอร์ จำนวน 6	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม (บ้านเด็ก)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียน	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อแผงกันห้อง	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอน จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อราวตากผ้าสแตน	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	166,850.00	50,390.00	38,700.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	122,350.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	122,350.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	289,200.00	50,390.00	38,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	137,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	240,155.00	707,690.00	425,465.00	752,520.00		677,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	12,100.00	35,702.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการบ้านหลังเล็กเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการ	0.00	300.00	12,073.00	51,500.00	-2.91 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	198,544.00	180,300.00	5.55 %	190,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	132,880.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,400.00	145,280.00	246,319.00	281,800.00		290,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	120,698.68	186,443.18	177,271.36	208,866.00	0.01 %	208,880
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	154,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	275,338.68	186,443.18	177,271.36	208,866.00		208,880
รวมงบดำเนินงาน	283,738.68	331,723.18	423,590.36	490,666.00		499,180
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	0.00		27,500
รวมงบลงทุน	14,000.00	0.00	0.00	0.00		27,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	397,000.00	452,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	456,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	456,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	397,000.00	452,000.00	456,000.00		456,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	397,000.00	452,000.00	456,000.00		456,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	297,738.68	728,723.18	875,590.36	946,666.00		982,680
รวมแผนงานการศึกษา	537,893.68	1,436,413.18	1,301,055.36	1,699,186.00		1,660,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	23,552.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,552.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,407.10	27,775.00	8,218.30	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,407.10	27,775.00	8,218.30	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	21,407.10	51,327.00	8,218.30	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	66,407.10	51,327.00	128,218.30	0.00		0
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการ To Be Number	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไข	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	1,200.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	29,516.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยน	42,200.00	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวัยเรียนวัยใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สู	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,200.00	132,700.00	30,716.00	190,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,000.00	28,400.00	65,400.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	41,000.00	28,400.00	65,400.00	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	98,200.00	161,100.00	96,116.00	275,000.00		369,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
รวมงานโรงพยาบาล	98,200.00	161,100.00	96,116.00	275,000.00		369,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	164,607.10	212,427.00	224,334.30	405,000.00		499,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดหาและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,770.00	579,840.00	582,190.00	522,260.00	-6.8 %	486,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,000.00	396,000.00	487,742.00	652,800.00	0.53 %	656,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,000.00	48,000.00	54,193.00	106,700.00	-21.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,770.00	1,062,340.00	1,166,125.00	1,323,760.00		1,269,040
รวมงบบุคลากร	992,770.00	1,062,340.00	1,166,125.00	1,323,760.00		1,269,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	18,000.00	62,100.00	70,000.00	-10 %	63,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	27,950.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600.00	300.00	1,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,600.00	54,300.00	91,800.00	126,000.00		119,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,502.00	4,496.00	2,320.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900.00	13,150.00	15,160.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	29,402.00	17,646.00	17,480.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	75,002.00	71,946.00	109,280.00	236,000.00		229,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดตัดเดอรัตัดเหล็ก	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดดิน จำนวน	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ำ ขนาด	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหินเจียร ขนาด 4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟ อลูมิ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,000.00	25,600.00	44,300.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงครัว	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำตาข่ายกันนก	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,900.00	438,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	601,900.00	464,100.00	44,300.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	377,525.16	429,187.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	377,525.16	429,187.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	377,525.16	429,187.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,669,672.00	1,975,911.16	1,748,892.00	1,559,760.00		1,498,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งและ	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งและ	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	22,550.00	13,900.00	19,800.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,860.00	50,546.00	45,282.00	83,200.00	-27.88 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	114,485.00	126,641.00	72,016.40	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,300.00	0.00	229,500.00	-56.43 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	174,345.00	184,487.00	117,298.40	312,700.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	196,895.00	198,387.00	137,098.40	312,700.00		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อค	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดิน	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน พร้อม	0.00	71,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งบานประตู	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจร	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟทาง	0.00	0.00	0.00	368,600.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟทาง	0.00	0.00	0.00	432,700.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้ง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้ง	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินและก่อสร้าง	0.00	349,212.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตั้ง	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ	0.00	162,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทาง	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการซ่อมแซมถนน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	546,000.00	1,870,922.00	74,400.00	801,300.00		0
รวมงบลงทุน	546,000.00	1,870,922.00	74,400.00	801,300.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	340,243.34	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	340,243.34	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	340,243.34	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	742,895.00	2,409,552.34	211,498.40	1,114,000.00		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	170,408.00	222,497.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะอินทรีย์มี	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,408.00	242,117.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	170,408.00	242,117.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	170,408.00	242,117.00	0.00	0.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2	5,400.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดพืชคลอง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลอง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลอง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและ	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชสอง	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดิน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่ง	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่ง	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำประตูน้ำ หมู่ 6	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,000.00	142,200.00	35,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	152,000.00	142,200.00	35,000.00	0.00		0
รวมงานนำบ่อดินเสีย	152,000.00	142,200.00	35,000.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,734,975.00	4,769,780.50	1,995,390.40	2,673,760.00		2,158,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้าน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไข	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายา	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชยะอินทรีย์มี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	9,200.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นใน	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคม	0.00	0.00	3,960.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดทำประชาคม	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน	0.00	0.00	3,250.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการต้นกล้าทำความดี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการบ้านนำอยู่ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนอาสา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์การจัดการ	0.00	0.00	9,960.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพใน	0.00	48,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกใน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้าง	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมความรู้เรื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,400.00	77,675.00	47,170.00	280,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	36,400.00	77,675.00	47,170.00	280,000.00		270,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	36,400.00	77,675.00	47,170.00	280,000.00		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง	36,400.00	77,675.00	47,170.00	280,000.00		270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	295,604.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	12,399.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปั่นจักรยานเกมส์ 3	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	314,204.00	20,949.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	314,204.00	20,949.00	0.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	67,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	67,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	381,204.00	20,949.00	0.00	30,000.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตาม	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญ	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวช	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	13,300.00	10,300.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบรรพชาสามเณร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบวชสามเณรภาค	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	5,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,680.00	24,900.00	35,300.00	80,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	27,680.00	24,900.00	35,300.00	80,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	53.33 %	115,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	10,000.00	55,000.00	75,000.00		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	10,000.00	55,000.00	75,000.00		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	67,680.00	34,900.00	90,300.00	155,000.00		275,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	448,884.00	55,849.00	90,300.00	185,000.00		305,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-0.03 %	299,910
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		299,910
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	360,000.00		359,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	489,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,120
โครงการก่อสร้างทางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,320
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน	0.00	0.00	138,300.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์	0.00	0.00	0.00	297,700.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้ง	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งราวเหล็กกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,600
โครงการถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	245,040
โครงการถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	205,320
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	985,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563	
โครงการปรับปรุงถนนแอส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	424,650	
โครงการปรับปรุงถนนแอส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,700	
โครงการฝังท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000	
โครงการลาดยางถนนเอา	0.00	0.00	0.00	623,900.00	-100 %	0	
โครงการลาดยางถนนเอา	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	-100 %	0	
โครงการเสริมไหล่ทางถนน	0.00	0.00	0.00	44,700.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน							
โครงการซ่อมแซมถนน	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-60 %	120,000	
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,259,000.00	2,576,300.00		5,177,750	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,259,000.00	2,576,300.00		5,197,750	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนเทศบาลเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,259,000.00	2,936,300.00		5,757,660	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0.00	0.00	1,259,000.00	2,936,300.00		5,757,660	
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการป้องกันโรคและ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000.00		50,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,660.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,660.00	35,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	7,660.00	70,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	7,660.00	70,000.00		136,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำ	3,257.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดิน/	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,200
โครงการปลูกต้นไม้และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,257.00	2,500.00	0.00	56,000.00		221,200
รวมงบดำเนินงาน	23,257.00	2,500.00	0.00	56,000.00		221,200
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล.	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการขุดลอกคลองดิน/	0.00	0.00	0.00	174,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	320,000.00	174,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	320,000.00	174,600.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	23,257.00	2,500.00	320,000.00	230,600.00		221,200
รวมแผนงานการเกษตร	23,257.00	2,500.00	327,660.00	300,600.00		357,200
แผนงานงบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,132.00	64,511.00	68,051.00	105,000.00	1.62 %	106,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,275,600.00	3,305,800.00	3,537,600.00	19.17 %	4,215,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	401,300.00	390,400.00	450,000.00	-10.4 %	403,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	85,675.60	187,712.00	191,708.00	-20.69 %	152,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	6.67 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	139,470.00	190,816.00	194,526.00	-0.03 %	194,460
รวมงบบกลาง	205,132.00	4,122,556.60	4,298,779.00	4,639,834.00		5,242,500
รวมงบบกลาง	205,132.00	4,122,556.60	4,298,779.00	4,639,834.00		5,242,500
รวมงบบกลาง	205,132.00	4,122,556.60	4,298,779.00	4,639,834.00		5,242,500
รวมแผนงานงบบกลาง	205,132.00	4,122,556.60	4,298,779.00	4,639,834.00		5,242,500
รวมทุกแผนงาน	11,224,058.74	17,635,481.11	17,675,726.44	26,771,000.00		28,086,200