

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอด	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,079.00	448,569.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,119.00	36,981.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,119.00	36,981.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	79,121.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,045,438.00	1,976,931.00	2,052,720.00	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,712,810.00	1,421,269.03	2,116,950.00	2,680,080.00	2.61 %	2,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	114,500.00	112,806.45	121,500.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,235.00	0.00	0.00	213,800.00	1.03 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,284.00	0.00	0.00	32,000.00	-25 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,033,829.00	1,534,075.48	2,238,450.00	3,073,880.00		3,142,000
รวมงบบุคลากร	4,079,267.00	3,511,006.48	4,291,170.00	5,126,600.00		5,194,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	118,500.00	103,800.00	135,481.00	185,000.00	8.11 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,500.00	34,000.00	-11.76 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	118,500.00	103,800.00	139,981.00	280,000.00		241,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	676,240.26	799,470.79	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	819,700.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	972,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	864,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	70,156.00	15,735.00	9,205.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	63,432.80	35,288.94	40,752.28	40,000.00	175 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าธรรมเนียมและ	121,900.00	61,800.00	59,100.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม	0.00	6,980.00	71,596.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงสวนหย่อม	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกและ	0.00	0.00	0.00	46,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	11,732.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,004.69	84,782.80	94,856.00	131,000.00	-23.66 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	964,733.75	1,004,057.53	1,188,451.28	1,444,500.00		1,894,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,272.10	138,549.50	95,350.00	113,000.00	-55.75 %	50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,710.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,894.00	19,773.00	17,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,579.60	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	19,700.00	129,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,052.85	25,820.55	104,393.44	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,540.00	48,370.00	47,430.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	141,758.95	259,923.05	399,103.04	360,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	438,901.51	344,338.28	434,775.11	505,000.00	-0.99 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,825.54	33,197.82	32,494.83	33,000.00	-9.09 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,646.00	0.00	808.00	947.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,940.00	47,940.00	47,940.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	515,313.05	425,476.10	516,017.94	588,947.00		582,000
รวมงบดำเนินงาน	1,740,305.75	1,793,256.68	2,243,553.26	2,673,447.00		2,937,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,600
ตู้เหล็ก 2 บาน	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โต๊ะเอนกประสงค์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงพกพา	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	31,490.00	0.00	0.00	10,000.00		41,600
รวมงบลงทุน	31,490.00	0.00	0.00	10,000.00		41,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	479,771.71	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	479,771.71	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	479,771.71	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนอำเภอเมือง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,868,062.75	5,784,034.87	6,554,723.26	7,845,047.00		8,208,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,422,372.00	1,509,240.00	1,275,816.00	1,527,120.00	-1.78 %	1,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	24,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	223,620.00	234,780.00	248,160.00	2.76 %	255,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,424.00	142,800.00	49,040.00	2,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,281.00	16,620.00	4,100.00	2,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,777.00	1,934,280.00	1,588,236.00	1,821,280.00		1,797,000

รวมงบบุคคลากร	1,819,777.00	1,934,280.00	1,588,236.00	1,821,280.00		1,797,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	700.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	90,400.00	67,234.00	156,000.00	2.56 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,140.00	44,690.00	24,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	106,840.00	135,090.00	91,834.00	188,000.00		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,133.00	176,959.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	202,589.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	324,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	12,213.00	7,776.00	10,876.00	5,000.00	800 %	45,000
ค่าธรรมเนียมและ	22,600.00	30,800.00	9,290.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,400 %	50,000
โครงการออกหน่วยบริการรับ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,575.00	3,884.00	15,454.30	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,521.00	219,419.00	238,209.30	547,000.00		694,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,528.75	73,799.00	76,044.95	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,087.14	3,724.32	2,741.88	5,000.00	20 %	6,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,930.00	62,300.00	86,810.00	48,000.00	4.17 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	114,545.89	139,823.32	165,596.83	138,000.00		109,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,036.00	5,418.00	5,935.00	14,800.00	102.7 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,036.00	5,418.00	5,935.00	14,800.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	498,942.89	499,750.32	501,575.13	887,800.00		1,025,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0 %	5,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	41,400.00	22,000.00	19,500.00	41,200.00		78,800
รวมงบลงทุน	41,400.00	22,000.00	19,500.00	41,200.00		78,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,360,119.89	2,456,030.32	2,109,311.13	2,750,280.00		2,900,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,228,182.64	8,240,065.19	8,664,034.39	10,595,327.00		11,109,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	154,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	792.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเพื่อช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,930.00	57,746.35	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,930.00	57,746.35	792.00	184,500.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,310.20	33,504.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	3,400.00	4,900.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,910.20	46,904.00	4,900.00	65,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	68,840.20	104,650.35	5,692.00	249,500.00		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	68,840.20	104,650.35	5,692.00	249,500.00		110,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,800

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		164,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		164,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	68,840.20	104,650.35	5,692.00	249,500.00		399,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740.00	150,040.00	406,820.00	734,000.00	2.18 %	750,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	350,740.00	171,040.00	448,820.00	776,000.00		792,000
รวมงบบุคลากร	350,740.00	171,040.00	448,820.00	776,000.00		792,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	14,000.00	24,000.00	87,000.00		87,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,501.00	269,985.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,779.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	324,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	2,324.00	0.00	660.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและ	3,900.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นกล้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,835.00	31,584.00	24,965.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,560.00	301,569.00	314,404.00	427,000.00		228,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,421.00	14,303.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,068.00	22,510.00	15,845.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,685.70	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,630.00	50,150.00	28,190.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,119.00	89,648.70	44,035.00	76,000.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	432,479.00	405,217.70	382,439.00	590,000.00		368,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเอนกประสงค์	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักบริหาร (ผู้บริหารระดับ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,700.00	0.00	34,700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	41,700.00	0.00	34,700.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	824,919.00	576,257.70	865,959.00	1,366,000.00		1,160,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	236,580.00	246,360.00	256,920.00	268,500.00	8.01 %	290,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	236,580.00	246,360.00	256,920.00	269,500.00		332,000
รวมงบบุคลากร	236,580.00	246,360.00	256,920.00	269,500.00		332,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-48.72 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	90,052.00	67,453.00	50,605.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	467.38	0.00	0 %	0
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	14,308.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	191,400.00	137,400.00	197,950.00	231,900.00	0 %	231,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,760.00	204,853.00	249,022.38	329,400.00		517,900
ค่าวัสดุ						

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	389,499.60	297,846.36	210,808.46	563,940.00	0.01 %	564,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	389,499.60	299,196.36	210,808.46	563,940.00		594,000
รวมงบดำเนินงาน	685,259.60	504,049.36	459,830.84	893,340.00		1,111,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00		19,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสาธงศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการซ่อมแซมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		219,200
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	759,000.00	778,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	844,000.00	0.71 %	850,000
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	759,000.00	778,000.00	820,000.00	844,000.00		850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	759,000.00	778,000.00	820,000.00	844,000.00		850,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	1,700,839.60	1,528,409.36	1,536,750.84	2,006,840.00		2,513,100
รวมแผนงานการศึกษา	2,525,758.60	2,104,667.06	2,402,709.84	3,372,840.00		3,673,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,233.33 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	5,000.00		142,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	5,000.00		142,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,032.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการคลองสวยน้ำใส คน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	7,490.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,800.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	7,490.00	48,600.00	6,032.00	167,000.00		303,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,475.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,475.00	41,000.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	46,965.00	89,600.00	6,032.00	169,000.00		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	45,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	57,000.00	0.00	0.00		42,900
รวมงบลงทุน	45,000.00	57,000.00	0.00	0.00		42,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	91,965.00	146,600.00	6,032.00	174,000.00		529,900
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	0.00	35,371.04	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการคัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	57,841.04	110,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	200.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	57,841.04	125,000.00		195,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนสำหรับ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		140,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0.00	0.00	57,841.04	265,000.00		335,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,965.00	146,600.00	63,873.04	439,000.00		864,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการสนับสนุนการจัด	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,320.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,320.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	1,320.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,320.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	505,410.00	488,040.00	515,580.00	766,000.00	4.44 %	800,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	706,320.00	493,590.00	147,440.00	118,400.00	101.7 %	333,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,360.00	51,095.00	11,980.00	12,000.00	400 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,590.00	1,074,725.00	717,000.00	938,400.00		1,235,600
รวมงบบุคลากร	1,313,590.00	1,074,725.00	717,000.00	938,400.00		1,235,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	1,400.00	14,500.00	23,900.00	45,000.00	77.78 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	36,000.00	36,000.00	30,000.00	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	13,400.00	54,500.00	63,900.00	86,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,515.00	592,035.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	698,581.00	110,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	6,260.00	1,950.00	0.00	100 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและ	0.00	12,900.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,498.12	328,702.54	197,840.00	250,000.00	180 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	536,013.12	939,897.54	898,371.00	975,500.00		1,781,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,689.00	12,273.00	7,161.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,901.60	99,343.70	162,980.10	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,700.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	69,186.20	29,305.00	49,062.40	50,000.00	90 %	95,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,020.00	6,120.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,582.69	95,733.05	24,031.03	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,880.00	16,120.00	21,498.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	346,959.49	258,894.75	264,732.53	342,000.00		397,000
รวมงบดำเนินงาน	896,372.61	1,253,292.29	1,227,003.53	1,403,500.00		2,310,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300	
รวมค่าครุภัณฑ์	47,080.00	0.00	0.00	0.00		6,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคสล.	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงโรงกรอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงโรงกรอง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงโรงกรอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	392,500.00	0.00	0.00	400,000.00		100,000	
รวมงบลงทุน	439,580.00	0.00	0.00	400,000.00		106,300	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	2,649,542.61	2,328,017.29	1,944,003.53	2,741,900.00		3,651,900	
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	434,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000	
โครงการซ่อมแซมถนนสาย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงขุมป่าย	0.00	0.00	0.00	479,500.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายนา	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0	
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	339,000.00	0.00	1,701,500.00		1,259,000	
รวมงบลงทุน	0.00	339,000.00	0.00	1,701,500.00		3,659,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	339,000.00	0.00	1,701,500.00		3,659,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	604,650.00	667,147.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	711,657.00	0.00	0 %	0	

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
โครงการจ้างเหมาบริการฝัง	0.00	0.00	0.00	428,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	74,495.80	145,000.00	-31.03 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	604,650.00	667,147.00	786,152.80	1,005,000.00		1,092,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	116,600.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	37,100.00	39,000.00	100.4 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	81,546.20	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	116,600.00	118,646.20	147,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	604,650.00	783,747.00	904,799.00	1,152,000.00		1,397,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	604,650.00	783,747.00	904,799.00	1,152,000.00		1,517,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,254,192.61	3,450,764.29	2,848,802.53	5,595,400.00		8,827,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการปกป้องและเทิดทูน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการประชุมประชาคม	4,295.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	6,732.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน	0.00	0.00	9,369.79	0.00	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมและ	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	46,767.00	6,732.00	9,369.79	0.00		55,000	
รวมงบดำเนินงาน	46,767.00	6,732.00	9,369.79	0.00		55,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	291,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	291,000.00		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	46,767.00	6,732.00	9,369.79	291,000.00		55,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	46,767.00	6,732.00	9,369.79	311,000.00		55,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	47,000.00	6.38 %	50,000	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
โครงการสมาธิสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	47,000.00		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	47,000.00		90,000	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	0.00	0.00	0.00	47,000.00		90,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทักษะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	2,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	35,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	37,000.00		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	37,000.00		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	630.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอย	4,500.00	0.00	19,232.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวัน	0.00	0.00	17,801.20	5,000.00	500 %	30,000
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,500.00	0.00	37,663.20	28,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,500.00	0.00	37,663.20	28,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,644.57	12,171.94	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	6,644.57	12,171.94	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	6,644.57	12,171.94	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,144.57	12,171.94	37,663.20	28,000.00		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	11,144.57	12,171.94	37,663.20	112,000.00		240,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	19,805.70	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,805.70	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,805.70	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	19,805.70	20,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	19,805.70	20,000.00		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,946.00	51,667.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	95,475.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,946.00	51,667.00	95,475.00	382,000.00		324,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุก่อสร้าง	0.00	45,560.60	55,896.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	21,400.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	75,560.60	107,296.80	140,000.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	740,993.64	712,414.17	794,370.74	960,000.00	-6.25 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	740,993.64	712,414.17	794,370.74	960,000.00		900,000
รวมงบดำเนินงาน	912,939.64	839,641.77	997,142.54	1,482,000.00		1,394,000
รวมงานกิจการประปา	912,939.64	839,641.77	997,142.54	1,482,000.00		1,394,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	912,939.64	839,641.77	997,142.54	1,482,000.00		1,394,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,738.00	35,245.00	10,786.00	25,000.00	-20 %	20,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	962.00	1,800.00	66.67 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,265,500.00	4,569,100.00	0.00	2,627,148.00	134.0 %	6,150,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,192,800.00	1,287,200.00	0.00	792,000.00	102.0 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	59,119.52	1,653.15	25,687.80	200,000.00	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	65,400.00	67,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินบำเหน็จรายเดือน	0.00	0.00	0.00	109,640.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ	0.00	0.00	4,939,600.00	3,082,800.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ	0.00	0.00	1,368,800.00	820,800.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	161,390.00	168,834.00	189,025.00	178,145.00	23.6 %	220,180

รวมงบกลาง	5,803,947.52	6,129,352.15	6,534,860.80	7,937,333.00		8,353,180
รวมงบกลาง	5,803,947.52	6,129,352.15	6,534,860.80	7,937,333.00		8,353,180
รวมงบกลาง	5,803,947.52	6,129,352.15	6,534,860.80	7,937,333.00		8,353,180
รวมแผนงานงบกลาง	5,803,947.52	6,129,352.15	6,534,860.80	7,937,333.00		8,353,180
รวมทุกแผนงาน	20,943,737.7	21,034,644.75	21,585,273.83	30,114,400.00		34,917,000

