

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	87,000.00	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	676,800.00	676,800.00	676,800.00	680,000.00	0 %	680,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520.00	1,361,520.00	1,361,520.00	1,368,000.00		1,368,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,764,477.73	1,851,060.00	1,985,400.00	2,380,000.00	9.29 %	2,601,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,863.23	184,062.49	188,420.00	270,000.00	-18.15 %	221,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500.00	90,000.00	90,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,600.00	165,438.70	310,320.00	372,000.00	-29.57 %	262,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	98,710.96	105,766.66	159,000.00	-50.31 %	79,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,440.96	2,389,272.15	2,679,906.66	3,313,000.00		3,295,000
รวมงบบุคลากร	3,388,960.96	3,750,792.15	4,041,426.66	4,681,000.00		4,663,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-7.05 %	211,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	80,000.00	5 %	84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,610.00	3,970.00	11,900.00	20,000.00	-30 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	77,610.00	75,970.00	83,900.00	327,000.00		339,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	695,400.00	785,048.00	836,000.00	950,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	958,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	25,735.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	18,938.00	84,385.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	246,194.60	353,873.00	224,889.00	300,000.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	240,500.00	201,000.00	183,500.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดง	0.00	0.00	9,910.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดง	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดนิทรรศการ	27,200.00	12,792.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเทิดพระเกียรติ 12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทิดพระเกียรติ 12	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติ 5	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	21,981.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	15,987.00	0.00	19,985.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อเตรียม	20,466.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้	19,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,436.05	55,963.86	55,772.46	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,531,403.90	1,522,421.86	1,375,791.46	2,285,000.00		2,503,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,391.00	48,889.00	65,819.00	75,000.00	-46.67 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,870.00	4,490.00	5,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,219.00	152,300.00	124,000.00	205,000.00	-60.98 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,925.00	71,140.00	48,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,164.00	11,976.00	37,779.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,470.00	58,840.00	59,320.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	239,039.00	347,635.00	340,718.00	500,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	830,483.82	695,887.15	747,836.27	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,801.92	19,169.65	54,894.74	64,000.00	0 %	64,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,940.00	44,925.52	36,643.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	923,225.74	759,982.32	839,374.01	1,124,000.00		1,124,000
รวมงบดำเนินงาน	2,771,278.64	2,706,009.18	2,639,783.47	4,236,000.00		4,266,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมี	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	32,400.00	33,000.00	-100 %	0
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 4	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะนั่งพัก	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับแขก	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	11,000.00	13,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโพเดียม	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี/ซีดี	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอีควอไลเซอร์	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์วงจรรปิด	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมสนาม	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตนท์โครงเหล็กทรง	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อผ้าเตนท์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,600
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	229,750.00	230,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องสำรอง	3,100.00	0.00	2,800.00	4,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,189.04	5,200.00	35,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	295,439.04	170,920.00	514,050.00	587,600.00		167,100
รวมงบลงทุน	295,439.04	170,920.00	514,050.00	587,600.00		167,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,483,678.64	6,647,721.33	7,195,260.13	9,504,600.00		9,096,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	837,488.33	889,920.00	943,140.00	1,260,000.00	31.27 %	1,654,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,160.00	101,160.00	101,160.00	162,000.00	-3.09 %	157,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,648.33	1,033,080.00	1,086,300.00	1,656,000.00		1,853,000
รวมงบบุคลากร	890,648.33	1,033,080.00	1,086,300.00	1,656,000.00		1,853,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-14.81 %	69,000
ค่าเช่าบ้าน	69,050.00	53,400.00	5,850.00	126,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	2,400.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	69,050.00	55,800.00	10,650.00	217,000.00		79,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,000.00	206,400.00	217,200.00	233,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	246,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	48,090.96	20,736.00	68,870.00	120,000.00	66.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	47,000.00	11,400.00	67,550.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	3,490.00	7,960.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	240,040.96	242,026.00	361,580.00	453,000.00		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,814.10	27,584.00	17,096.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,184.00	6,534.00	7,344.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000.00	33,540.00	32,760.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	65,998.10	67,658.00	57,200.00	75,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,720.00	4,157.00	2,588.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,720.00	4,157.00	2,588.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	377,809.06	369,641.00	432,018.00	755,000.00		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	8,700.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อฐานรองตู้บานเลื่อน 3	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,300.00	0.00	8,700.00	12,000.00		32,400
รวมงบลงทุน	18,300.00	0.00	8,700.00	12,000.00		32,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,286,757.39	1,402,721.00	1,527,018.00	2,423,000.00		2,515,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,770,436.03	8,050,442.33	8,722,278.13	11,927,600.00		11,611,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการป้องกันอัคคีภัยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
โครงการร่วมใจสร้างความ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
โครงการส่งเสริมความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		125,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		125,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		125,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		125,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	357,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		687,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		687,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		930,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,500.00	72,000.00	75,600.00	77,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน	0.00	19,620.00	19,663.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	51,300.00	53,400.00	19,415.00	19,415.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้	0.00	1,500.00	2,750.00	3,350.00	49.25 %	5,000
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ 4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการทัศนศึกษา	0.00	0.00	26,060.00	28,460.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	42,123.00	45,149.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,800.00	286,643.00	346,637.00	377,225.00		432,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,025.00	29,960.00	15,700.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	726,893.60	718,715.20	722,129.20	746,000.00	1.61 %	758,000
วัสดุการศึกษา	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	752,941.60	748,675.20	737,829.20	776,000.00		758,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	880,741.60	1,035,318.20	1,084,466.20	1,173,225.00		1,190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	278,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	278,000.00	0.00	0.00		42,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	1,440,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,328,000
รวมเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	1,440,000.00		1,328,000

รวมงบเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	1,440,000.00			1,328,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	2,472,741.60	2,849,318.20	2,520,466.20	2,613,225.00			2,560,500
รวมแผนงานการศึกษา	2,472,741.60	2,849,318.20	2,520,466.20	2,613,225.00			3,490,500
แผนงานสาธารณสุข							
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %		0
โครงการค่ายเยาวชนป้องกัน	80,300.00	162,488.00	136,423.00	136,650.00	-100 %		0
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
โครงการรณรงค์และป้องกัน	17,500.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา	25,323.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	9,950.00	10,000.00	-100 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ	22,555.00	24,864.00	0.00	30,000.00	-100 %		0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	16,650.00	18,480.00	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	145,678.00	217,252.00	163,023.00	355,130.00			0
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	145,678.00	217,252.00	163,023.00	360,130.00			0
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %		0

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	145,678.00	227,252.00	223,023.00	420,130.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการควบคุมโรคขาดสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	81,500.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	227,178.00	227,252.00	223,023.00	420,130.00		75,000
แผนงานคณะและชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	329,680.00	333,060.00	352,740.00	500,000.00	38.8 %	694,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,080.00	67,440.00	67,440.00	98,000.00	30.61 %	128,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	115,080.00	117,480.00	125,000.00	-4 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,560.00	611,580.00	633,660.00	819,000.00		1,038,000
รวมงบบุคลากร	572,560.00	611,580.00	633,660.00	819,000.00		1,038,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-15 %	34,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,863.25	3,400.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	34,863.25	33,400.00	34,800.00	92,000.00		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,730.00	391,250.00	770,150.00	777,650.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	15,904.40	39,885.78	55,793.00	70,000.00	71.43 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	13,100.00	11,000.00	35,500.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,500.00	400.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,234.40	442,535.78	861,443.00	897,650.00		383,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,283.00	9,138.00	9,888.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,265.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	70,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,200.00	22,110.00	24,410.00	30,000.00	0 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	182,168.00	31,248.00	34,298.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	547,265.65	507,183.78	930,541.00	1,039,650.00		509,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,330.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,330.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	1,141,155.65	1,118,763.78	1,564,201.00	1,858,650.00		1,547,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	65,800.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	65,800.00	0.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	59,905.00	57,730.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	79,668.00	79,565.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	139,573.00	137,295.00	140,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	205,373.00	137,295.00	140,000.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนผิว	0.00	825,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	429,000.00	430,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	100,000.00	115,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร	0.00	738,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพัก	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง	0.00	597,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกผิวจราจร	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร	1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0.00	1,462,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา	0.00	0.00	0.00	391,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	225,621.73	497,669.00	728,350.00	728,350.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,998,921.73	4,360,219.00	1,257,350.00	2,784,350.00		0
รวมงบลงทุน	1,998,921.73	4,360,219.00	1,257,350.00	2,784,350.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,998,921.73	4,565,592.00	1,394,645.00	2,924,350.00		110,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000.00	240,000.00	240,000.00	312,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	19,125.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้	0.00	0.00	20,345.00	20,345.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการองค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,000.00	240,000.00	279,470.00	362,345.00		402,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	36,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	156,000.00	276,500.00	279,470.00	362,345.00		402,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	156,000.00	276,500.00	279,470.00	362,345.00		402,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,296,077.38	5,960,855.78	3,238,316.00	5,145,345.00		2,059,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี่	120,359.00	102,838.00	98,758.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการค่ายเยาวชนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และ	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	3,700.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปฏิรูปจิตวิญญาณ	19,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิรูปผู้ปกครองรุ่น	0.00	18,546.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาร่วมใจสร้าง	7,400.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพอเพียงนำหน้า	0.00	0.00	86,498.00	86,500.00	15.61 %	100,000
โครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการเยี่ยมบ้าน	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การปลูก	4,300.00	7,250.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันปลูกต้นไม้	14,975.00	9,670.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	14,068.00	29,998.00	16,936.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	46,061.00	23,951.00	16,973.00	23,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก	19,826.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดู	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดู	0.00	396,770.00	299,645.00	300,000.00	0 %	300,000

โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	18,950.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,119.00	592,723.00	661,160.00	768,400.00		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	605,119.00	592,723.00	661,160.00	768,400.00		1,090,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	605,119.00	592,723.00	661,160.00	768,400.00		1,090,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	605,119.00	592,723.00	661,160.00	768,400.00		1,090,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา	0.00	0.00	148,534.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา	0.00	131,504.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬา /	8,710.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬา /	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,710.00	131,504.00	148,534.00	180,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,710.00	151,504.00	168,534.00	200,000.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0.00	0.00	843,900.00	880,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	843,900.00	1,220,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	843,900.00	1,220,000.00		0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	28,710.00	151,504.00	1,012,434.00	1,420,000.00		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา	11,460.00	17,000.00	17,200.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการประกวดและแข่งขัน	14,925.00	14,980.00	14,685.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	45,900.00	57,000.00	49,900.00	49,900.00	20.24 %	60,000
โครงการเรียนรู้จริยธรรมตาม	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้จริยธรรมตาม	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	81,757.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	98,999.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลอด	98,750.00	98,750.00	119,725.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมและอบรม	69,300.00	55,400.00	66,700.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม	99,000.00	51,225.00	99,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาชुरอสัมพันธ์	28,500.00	46,400.00	46,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,092.00	453,854.00	413,610.00	454,900.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	473,092.00	453,854.00	413,610.00	454,900.00		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์ห้ามศพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	473,092.00	453,854.00	413,610.00	454,900.00		555,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	501,802.00	605,358.00	1,426,044.00	1,874,900.00		765,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	238,000	
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	844,000	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	753,000	
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการติดตั้งป้ายขอบอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000	
โครงการปรับปรุงถนนผิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	255,000.00		3,253,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	255,000.00		3,253,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	255,000.00		4,233,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	255,000.00		4,233,000	
แผนงานการเกษตร							

งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการรณรงค์การปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการวันปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00		75,000	
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		201,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,970.00	17,912.00	24,131.00	28,500.00	17.54 %	33,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	1,751,400.00	1,833,400.00	1,924,000.00	2.72 %	1,976,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	479,200.00	523,200.00	576,000.00	8.33 %	624,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	-50 %	6,000
สำรองจ่าย	80,772.00	172,070.00	214,320.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำนาญ	138,294.00	143,692.00	160,100.00	160,100.00	0 %	160,100
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	2,988,600.00		3,070,000
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	2,988,600.00		3,070,000
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	2,988,600.00		3,070,000
รวมแผนงานงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	2,988,600.00		3,070,000
รวมทุกแผนงาน	15,205,390.01	20,923,223.31	19,620,438.33	26,113,200.00		26,805,100