

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	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	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	2,559,870.00	31.65 %	3,370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,863.23	184,062.49	188,420.00	221,000.00	55.66 %	344,000
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	262,000.00	2.29 %	268,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	98,710.96	105,766.66	79,000.00	0 %	79,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,440.96	2,389,272.15	2,679,906.66	3,253,870.00		4,193,000
รวมงบบุคลากร	3,388,960.96	3,750,792.15	4,041,426.66	4,621,870.00		5,561,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	211,000.00	115.64 %	455,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	84,000.00	28.57 %	108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,610.00	3,970.00	11,900.00	14,000.00	71.43 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	77,610.00	75,970.00	83,900.00	339,000.00		617,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	695,400.00	785,048.00	836,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	958,400.00	2.11 %	978,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0.00	0.00	0.00	216,000.00	-7.41 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0.00	0.00	25,735.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	18,938.00	84,385.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	246,194.60	353,873.00	224,889.00	600,000.00	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	240,500.00	201,000.00	183,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดง	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดง	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการ	27,200.00	12,792.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทิดพระเกียรติ 12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
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	15,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	21,981.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	15,987.00	0.00	19,985.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเตรียม	20,466.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
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	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,531,403.90	1,522,421.86	1,375,791.46	2,399,400.00		2,008,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,391.00	48,889.00	65,819.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,870.00	4,490.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,219.00	152,300.00	124,000.00	80,000.00	-50 %	40,000
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	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,470.00	58,840.00	59,320.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	239,039.00	347,635.00	340,718.00	300,000.00		265,000
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	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	923,225.74	759,982.32	839,374.01	1,124,000.00		1,104,000
รวมงบดำเนินงาน	2,771,278.64	2,706,009.18	2,639,783.47	4,162,400.00		3,994,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมี	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	32,400.00	0.00	100 %	30,100
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	0.00	0 %	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	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโพเดียม	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
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
จัดซื้อโทรทัศน์วงจรมัลติ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมสนาม	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องบันไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
จัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้าเตนท์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	125,598.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	229,750.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100 %	5,000
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	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,189.04	5,200.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	295,439.04	170,920.00	514,050.00	163,098.00		148,100
รวมงบลงทุน	295,439.04	170,920.00	514,050.00	163,098.00		148,100
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	8,947,368.00		9,703,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	837,488.33	889,920.00	943,140.00	1,654,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,160.00	101,160.00	101,160.00	157,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,648.33	1,033,080.00	1,086,300.00	1,853,000.00		0
รวมงบบุคลากร	890,648.33	1,033,080.00	1,086,300.00	1,853,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	69,050.00	53,400.00	5,850.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	4,800.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,050.00	55,800.00	10,650.00	79,000.00		0

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,000.00	206,400.00	217,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	246,000.00	3.17 %	253,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	48,090.96	20,736.00	68,870.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	47,000.00	11,400.00	67,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	3,490.00	7,960.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,040.96	242,026.00	361,580.00	451,000.00		573,800
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	-20 %	8,000
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		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,720.00	4,157.00	2,588.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,720.00	4,157.00	2,588.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	377,809.06	369,641.00	432,018.00	615,000.00		651,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	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						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	18,300.00	0.00	8,700.00	32,400.00		22,000
รวมงบลงทุน	18,300.00	0.00	8,700.00	32,400.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,286,757.39	1,402,721.00	1,527,018.00	2,500,400.00		673,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,770,436.03	8,050,442.33	8,722,278.13	11,447,768.00		10,377,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยใน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการร่วมใจสร้างความ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้	0.00	0.00	0.00	23,800.00	26.05 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	123,800.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	123,800.00		223,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0.00	0.00	0.00	123,800.00		223,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	0.00	0.00	0.00	123,800.00		223,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	357,000.00	5.6 %	377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	27,600.00	8.7 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-2.78 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	687,000.00		707,000

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	687,000.00		707,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8.33 %	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-50 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		29,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-6.98 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	141,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	37,000.00		37,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	228,000.00		236,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	915,000.00		943,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,500.00	72,000.00	75,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน	0.00	19,620.00	19,663.00	30,000.00	0 %	30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก	51,300.00	53,400.00	19,415.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้	0.00	1,500.00	2,750.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ 4.0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20 %	120,000
โครงการทัศนศึกษา	0.00	0.00	26,060.00	41,130.00	9.41 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	42,123.00	45,149.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,800.00	286,643.00	346,637.00	493,130.00		519,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,025.00	29,960.00	15,700.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	726,893.60	718,715.20	722,129.20	758,000.00	-3.43 %	732,000
วัสดุการศึกษา	10,023.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	752,941.60	748,675.20	737,829.20	758,000.00		732,000
รวมงบดำเนินงาน	880,741.60	1,035,318.20	1,084,466.20	1,251,130.00		1,251,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	42,500.00		0
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	42,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,328,000.00	-3.77 %	1,278,000
รวมเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	1,328,000.00		1,278,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,536,000.00	1,436,000.00	1,328,000.00		1,278,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	2,472,741.60	2,849,318.20	2,520,466.20	2,621,630.00		2,529,200
รวมแผนงานการศึกษา	2,472,741.60	2,849,318.20	2,520,466.20	3,536,630.00		3,472,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการค่ายเยาวชนป้องกัน	80,300.00	162,488.00	136,423.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกัน	17,500.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา	25,323.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ	22,555.00	24,864.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,678.00	217,252.00	163,023.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	145,678.00	217,252.00	163,023.00	0.00		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	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0	
รวมงานโรงพยาบาล	145,678.00	227,252.00	223,023.00	0.00		0	
งานบริการสาธารณสุขและงาน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
โครงการควบคุมโรคขาดสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการควบคุมโรคขาดสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00		80,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		85,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	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	75,000.00		85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	227,178.00	227,252.00	223,023.00	75,000.00		85,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	329,680.00	333,060.00	352,740.00	694,000.00	-39.48 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,080.00	67,440.00	67,440.00	128,000.00	-29.69 %	90,000
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	120,000.00	183.33 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	155.56 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,560.00	611,580.00	633,660.00	1,038,000.00		1,030,000
รวมงบบุคลากร	572,560.00	611,580.00	633,660.00	1,038,000.00		1,030,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	34,000.00	29.41 %	44,000
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	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	34,863.25	33,400.00	34,800.00	86,000.00		91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,730.00	391,250.00	770,150.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	213,200.00	-37.15 %	134,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	15,904.40	39,885.78	55,793.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	13,100.00	11,000.00	35,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,500.00	400.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,234.40	442,535.78	861,443.00	383,200.00		244,000

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
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	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	547,265.65	507,183.78	930,541.00	509,200.00		375,000
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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	1,141,155.65	1,118,763.78	1,564,201.00	1,547,200.00		1,405,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	65,800.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,800.00	0.00	50,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	59,905.00	57,730.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	79,668.00	79,565.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	139,573.00	137,295.00	80,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	205,373.00	137,295.00	130,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนผิว	0.00	825,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	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
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
โครงการวางท่อระบายน้ำ	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	225,621.73	497,669.00	728,350.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,998,921.73	4,360,219.00	1,257,350.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,998,921.73	4,360,219.00	1,257,350.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	657,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		657,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		657,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,998,921.73	4,565,592.00	1,394,645.00	130,000.00		717,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการลดและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	19,125.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้	0.00	0.00	20,345.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมให้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	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	402,000.00		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	402,000.00		402,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	156,000.00	276,500.00	279,470.00	402,000.00		402,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,296,077.38	5,960,855.78	3,238,316.00	2,079,200.00		2,524,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบพี	120,359.00	102,838.00	98,758.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการค่ายเยาวชนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-14.29 %	150,000
โครงการจัดงาน จัดรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	75,000.00	6.67 %	80,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	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	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ	0.00	0.00	0.00	33,250.00	-100 %	0
โครงการพอเพียงนำหน้า	0.00	0.00	86,498.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้าน	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การปลูก	4,300.00	7,250.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการวันปลูกต้นไม้	14,975.00	9,670.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	14,068.00	29,998.00	16,936.00	30,000.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	46,061.00	23,951.00	16,973.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
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	350,000.00	-14.29 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	18,950.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,119.00	592,723.00	661,160.00	1,133,250.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	605,119.00	592,723.00	661,160.00	1,133,250.00		1,000,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	605,119.00	592,723.00	661,160.00	1,133,250.00		1,000,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	605,119.00	592,723.00	661,160.00	1,133,250.00		1,000,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	0.00	0.00	148,534.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	0.00	131,504.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา /	8,710.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
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	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	28,710.00	151,504.00	168,534.00	210,000.00		215,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0.00	0.00	843,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	843,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	843,900.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	28,710.00	151,504.00	1,012,434.00	210,000.00		215,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา	11,460.00	17,000.00	17,200.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประกวดและแข่งขัน	14,925.00	14,980.00	14,685.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	45,900.00	57,000.00	49,900.00	50,500.00	18.81 %	60,000
โครงการเรียนรู้จริยธรรมตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
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	470,500.00		490,000
รวมงบดำเนินงาน	473,092.00	453,854.00	413,610.00	470,500.00		490,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์หามศพ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	75,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	473,092.00	453,854.00	413,610.00	545,500.00		540,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม	501,802.00	605,358.00	1,426,044.00	755,500.00		755,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	850,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	880,000.00		830,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,900
โครงการก่อสร้างศาลาพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,900
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าขุดเขยสัญญาณแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	126,000.00	26.98 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	365,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	844,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	753,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายขอบออก	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิว	0.00	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,253,000.00		3,934,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,253,000.00		3,934,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	4,133,000.00		4,764,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	4,133,000.00		4,764,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
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
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการรณรงค์การปลูก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการวันปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-36.57 %	111,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	235,000.00		171,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	365,000.00		351,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	9,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	9,500.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	374,500.00		351,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	374,500.00		351,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,970.00	17,912.00	24,131.00	33,500.00	37.31 %	46,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	1,200.00	108.33 %	2,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	1,751,400.00	1,833,400.00	1,976,400.00	16.37 %	2,300,000

เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	479,200.00	523,200.00	624,000.00	-15.06 %	530,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	80,772.00	172,070.00	214,320.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1.43 %	71,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	138,294.00	143,692.00	160,100.00	160,352.00	0 %	160,352
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	3,071,452.00		3,325,852
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	3,071,452.00		3,325,852
รวมงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	3,071,452.00		3,325,852
รวมแผนงานงบกลาง	332,036.00	2,637,274.00	2,829,151.00	3,071,452.00		3,325,852
รวมทุกแผนงาน	15,205,390.01	20,923,223.31	19,620,438.33	26,805,100.00		26,953,952