

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย**  
**อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	379,440.00	379,440.00	379,440.00	379,440.00	35.48 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	31,560.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	33.46 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	31,560.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	33.46 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	3,251.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,197,094.00	2,142,803.00	2,077,316.00	2,008,096.00	-1.76 %	1,972,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,642,905.00</b>	<b>2,585,363.00</b>	<b>2,519,876.00</b>	<b>2,450,656.00</b>		<b>2,657,520</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	881,587.00	972,403.00	1,153,560.00	1,249,075.00	39.75 %	1,745,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	50 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	238,560.00	250,140.00	273,502.00	5.65 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	817,080.00	828,266.00	851,760.00	970,100.00	10.07 %	1,067,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,560.00	101,174.00	82,140.00	65,625.00	-20.82 %	51,960
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,224,567.00</b>	<b>2,308,403.00</b>	<b>2,505,600.00</b>	<b>2,726,302.00</b>		<b>3,364,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,867,472.00</b>	<b>4,893,766.00</b>	<b>5,025,476.00</b>	<b>5,176,958.00</b>		<b>6,021,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	21,150.00	0.00	46,050.00	328,960.00	8.99 %	358,520
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,758.00	18,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,635.00	43,600.00	43,600.00	89,400.00	0 %	89,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>56,785.00</b>	<b>46,358.00</b>	<b>107,650.00</b>	<b>463,360.00</b>		<b>492,920</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	796,242.00	646,297.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,010,770.70	1,000,000.00	-10 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	30,125.00	24,125.00	24,125.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการ	245,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครง	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	163,608.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	70,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	105,900.00	136.07 %	250,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการความ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0 %	10,700
4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0 %	10,700
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	112,665.28	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	190,400.00	-47.48 %	100,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	249,850.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,623.30	64,029.71	150,216.63	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>1,273,147.30</b>	<b>956,466.99</b>	<b>1,639,590.33</b>	<b>2,329,700.00</b>		<b>2,283,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	196,692.00	195,306.00	174,106.00	176,800.00	69.68 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,123.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,906.00	101,174.00	43,956.00	53,000.00	-43.4 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,600.00	64,120.00	0.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,160.00	256,200.00	278,160.00	312,000.00	-3.85 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,125.00	89,439.00	125,875.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	114,110.00	111,605.00	146,350.00	161,000.00	-37.89 %	100,000

วัสดุอื่น	0.00	0.00	15,490.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>666,716.00</b>	<b>817,844.00</b>	<b>783,937.00</b>	<b>922,800.00</b>		<b>900,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	353,508.25	313,365.39	384,392.51	372,285.00	-11.33 %	330,101
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,041.56	6,722.28	29,880.44	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,148.52	25,333.01	24,531.13	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,097.00	2,233.00	4,872.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,011.60	128,400.00	128,400.00	132,000.00	0 %	132,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>451,806.93</b>	<b>476,053.68</b>	<b>572,076.08</b>	<b>580,285.00</b>		<b>537,101</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,448,455.23</b>	<b>2,296,722.67</b>	<b>3,103,253.41</b>	<b>4,296,145.00</b>		<b>4,213,421</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
3 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1. ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
3. เครื่องปรับอากาศ แบบ	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	125,600.00	230,900.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
1. เครื่องมัลติมีเดีย	0.00	0.00	0.00	33,700.00	-100 %	0

<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	63,822.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ฉีด	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>89,600.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>334,632.00</b>	<b>611,900.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>89,600.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>334,632.00</b>	<b>611,900.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,405,527.23</b>	<b>7,212,488.67</b>	<b>8,463,361.41</b>	<b>10,085,003.00</b>		<b>10,310,141</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,320,450.00	1,204,897.00	1,038,460.00	1,643,980.00	25.05 %	2,055,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	209,040.00	220,020.00	240,480.00	4.84 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	530,400.00	514,060.00	545,280.00	578,280.00	4.25 %	602,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,300.00	64,215.00	69,180.00	63,300.00	-23.03 %	48,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,178,030.00</b>	<b>2,034,212.00</b>	<b>1,914,940.00</b>	<b>2,568,040.00</b>		<b>3,001,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,178,030.00</b>	<b>2,034,212.00</b>	<b>1,914,940.00</b>	<b>2,568,040.00</b>		<b>3,001,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	155,690.00	55.8 %	242,565
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	54,983.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	31,260.00	40,000.00	41,000.00	50,500.00	2.97 %	52,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>73,260.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>95,983.00</b>	<b>278,190.00</b>		<b>366,565</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	92,412.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	146,838.00	0.00	99,986.00	0.01 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	166,778.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4. โครงการประชาสัมพันธ์	6,488.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	0.00	18,600.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การ	0.00	0.00	0.00	11,900.00	-100 %	0
โครงการรับยื่นแบบแสดง	0.00	0.00	0.00	450.00	-100 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความ	0.00	0.00	0.00	27,950.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>98,900.64</b>	<b>146,838.00</b>	<b>166,778.00</b>	<b>195,786.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>172,160.64</b>	<b>225,338.00</b>	<b>262,761.00</b>	<b>473,976.00</b>		<b>476,565</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
1. โต๊ะทำงานเหล็กแบบ 4	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะทำงานเหล็กแบบ 4	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้า	0.00	0.00	0.00	3,950.00	-100 %	0
4. เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องปรับอากาศ แบบ	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
5. ตู้เหล็ก 2 บาน มอก. มือ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 2 บาน	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
2. คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	29,524.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ฉีด	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,900.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>94,824.00</b>	<b>206,350.00</b>		<b>54,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>47,900.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>94,824.00</b>	<b>206,350.00</b>		<b>54,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,398,090.64</b>	<b>2,295,750.00</b>	<b>2,272,525.00</b>	<b>3,248,366.00</b>		<b>3,532,765</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,803,617.87</b>	<b>9,508,238.67</b>	<b>10,735,886.41</b>	<b>13,333,369.00</b>		<b>13,842,906</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	44,800.00	47,600.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
4. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>69,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	46,950.00	0.00	40,950.00	0 %	40,950
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,700.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>76,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,950.00</b>		<b>60,950</b>

รวมงบดำเนินงาน	0.00	130,450.00	56,600.00	189,950.00		219,950
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0.00	130,450.00	56,600.00	189,950.00		219,950
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,240.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	51,240.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	51,240.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	51,240.00	130,450.00	56,600.00	189,950.00		219,950
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,180.00	291,000.00	308,640.00	349,320.00	5.77 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,097,880.00	1,136,880.00	1,177,080.00	1,248,120.00	3.62 %	1,293,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,880.00	43,560.00	20,820.00	7,520.00	-100 %	0
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	929,688.00	946,800.00	990,240.00	1,069,680.00	3.7 %	1,109,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,376,628.00	2,418,240.00	2,496,780.00	2,674,640.00		2,772,000
รวมงบบุคลากร	2,376,628.00	2,418,240.00	2,496,780.00	2,674,640.00		2,772,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	90,328.00	0.58 %	90,853
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	44,060.00	19,550.00	34,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	44,060.00	19,550.00	124,928.00		120,653
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	16,106.00	0.00	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	34,636.00	0.00	7,602.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	216,516.00	34,636.00	16,106.00	7,602.00		30,000

<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>216,516.00</b>	<b>78,696.00</b>	<b>35,656.00</b>	<b>132,530.00</b>		<b>150,653</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องป้อนน้ำ	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,593,144.00</b>	<b>2,504,486.00</b>	<b>2,532,436.00</b>	<b>2,807,170.00</b>		<b>2,922,653</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	602,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	451,540.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	443,780.00	0.00	100 %	509,600
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	196,500.00	0.00	100 %	241,210
2. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	234,410.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>602,700.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>640,280.00</b>	<b>685,950.00</b>		<b>750,810</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
<b>ค่าอาหารเสริม (นม)</b>	<b>937,763.98</b>	<b>916,828.68</b>	<b>873,693.58</b>	<b>975,984.00</b>	<b>-4.19 %</b>	<b>935,106</b>
<b>วัสดุการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>180,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>937,763.98</b>	<b>1,097,028.68</b>	<b>873,693.58</b>	<b>975,984.00</b>		<b>935,106</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,540,463.98</b>	<b>1,596,028.68</b>	<b>1,513,973.58</b>	<b>1,661,934.00</b>		<b>1,685,916</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,676,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขต	0.00	0.00	0.00	1,664,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขต	0.00	0.00	1,647,000.00	0.00	100 %	1,536,000



รวมเงินอุดหนุน	1,720,000.00	1,676,000.00	1,647,000.00	1,664,000.00		1,536,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,720,000.00	1,676,000.00	1,647,000.00	1,664,000.00		1,536,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,260,463.98	3,272,028.68	3,160,973.58	3,325,934.00		3,277,316
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	367,500.00	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	367,500.00	330,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	367,500.00	330,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	367,500.00	330,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	6,221,107.98	6,106,514.68	5,693,409.58	6,133,104.00		6,199,969
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	100 %	36,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการภาคีลด	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการภาคีลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	43,000.00	28,000.00	159,000.00		159,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	48,400.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,400.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	91,400.00	28,000.00	259,000.00		259,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0

1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>97,500.00</b>	<b>351,400.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>519,000.00</b>		<b>519,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>97,500.00</b>	<b>351,400.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>519,000.00</b>		<b>519,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	183,480.00	195,662.00	210,000.00	234,960.00	6.13 %	249,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360.00	122,400.00	127,680.00	135,360.00	4.34 %	141,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-24.25 %	18,180
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>324,840.00</b>	<b>342,062.00</b>	<b>361,680.00</b>	<b>394,320.00</b>		<b>408,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>324,840.00</b>	<b>342,062.00</b>	<b>361,680.00</b>	<b>394,320.00</b>		<b>408,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	29,910.00	8.83 %	32,550
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,910.00</b>		<b>32,550</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการ	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	19,316.00	0.00	12,100.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	6,392.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,584.00</b>	<b>19,316.00</b>	<b>6,392.00</b>	<b>12,100.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,584.00</b>	<b>19,316.00</b>	<b>6,392.00</b>	<b>42,010.00</b>		<b>42,550</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>	<b>331,424.00</b>	<b>361,378.00</b>	<b>368,072.00</b>	<b>436,330.00</b>		<b>451,330</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>409,424.00</b>	<b>439,378.00</b>	<b>440,072.00</b>	<b>436,330.00</b>		<b>451,330</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	490,440.00	487,634.00	382,740.00	826,029.00	24.88 %	1,031,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,240.00	215,640.00	163,233.00	370,196.00	41.62 %	524,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	40,000.00	30,466.00	68,755.00	19.03 %	81,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>834,900.00</b>	<b>785,274.00</b>	<b>618,439.00</b>	<b>1,306,980.00</b>		<b>1,679,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>834,900.00</b>	<b>785,274.00</b>	<b>618,439.00</b>	<b>1,306,980.00</b>		<b>1,679,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	64,460.00	101.13 %	129,650
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,400.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,460.00</b>		<b>129,650</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	14,888.00	0.00	38,124.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	15,744.00	0.00	6,412.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	306,900.00	116,180.00	138,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>321,788.00</b>	<b>131,924.00</b>	<b>176,724.00</b>	<b>6,412.00</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	37,500.00	62,279.00	69,174.11	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>37,500.00</b>	<b>62,279.00</b>	<b>69,174.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>361,688.00</b>	<b>199,003.00</b>	<b>245,898.11</b>	<b>70,872.00</b>		<b>169,650</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>1,196,588.00</b>	<b>984,277.00</b>	<b>864,337.11</b>	<b>1,383,452.00</b>		<b>1,849,290</b>

<b>งานไฟฟ้าถนน</b>							
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0 %	0	
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
ครุภัณฑ์อื่น							
(1) ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (เสา	0.00	0.00	289,250.10	0.00	0 %	0	
1. ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (เสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,500	
1. ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (เสา	0.00	0.00	0.00	292,500.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้า	271,346.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>339,546.65</b>	<b>0.00</b>	<b>347,190.10</b>	<b>292,500.00</b>		<b>322,500</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
7. โครงการก่อสร้างวาง	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
8. โครงการก่อสร้างราว	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1. โครงการขยายผิวจราจร	203,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
2. โครงการซ่อมสร้างผิว	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการซ่อมสร้างผิว	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
4. โครงการซ่อมสร้างผิว	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
5. โครงการก่อสร้างถนน	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
6. โครงการก่อสร้างถนน	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	322,800.00	0.00	0 %	0	
1. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	11,904.82	0.00	0.00	0 %	0	
10. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	1,822.26	0.00	0.00	0 %	0	
11. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	364.45	0.00	0.00	0 %	0	
12. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	6,254.15	0.00	0.00	0 %	0	
13. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	6,585.85	0.00	0.00	0 %	0	
14. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	2,680.35	0.00	0.00	0 %	0	
15. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	2,118.60	0.00	0.00	0 %	0	
16. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	9,867.54	0.00	0.00	0 %	0	
17. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	4,329.99	0.00	0.00	0 %	0	

18. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	10,087.96	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	6,578.36	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	268,200.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ	0.00	4,237.20	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	443,900.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	8,555.72	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการขยายผิวจราจร	0.00	0.00	435,700.00	0.00	0 %	0
5. โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ	0.00	11,628.76	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการจัดซื้อวัสดุวาง	0.00	6,302.30	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการจัดซื้อวัสดุ	0.00	21,275.88	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ	0.00	2,648.25	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ	0.00	2,337.95	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	317,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร	495,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	483,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	194,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	476,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	484,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	484,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	477,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ค่าจ้างเหมาแยกแบบ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างออกแบบอาคาร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าออกแบบ ค่าความคุมงาน	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,143,604.00</b>	<b>3,641,480.39</b>	<b>2,186,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,483,150.65</b>	<b>3,641,480.39</b>	<b>2,533,390.10</b>	<b>292,500.00</b>		<b>322,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	1,481,078.75	18,616.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	489,253.19	0.00	0 %	0
2. อุดหนุนการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
2. อุดหนุนการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	638,898.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,481,078.75</b>	<b>18,616.00</b>	<b>1,128,151.19</b>	<b>750,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,481,078.75</b>	<b>18,616.00</b>	<b>1,128,151.19</b>	<b>750,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>4,964,229.40</b>	<b>3,660,096.39</b>	<b>3,661,541.29</b>	<b>1,042,500.00</b>		<b>622,500</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>6,160,817.40</b>	<b>4,644,373.39</b>	<b>4,525,878.40</b>	<b>2,425,952.00</b>		<b>2,471,790</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
10. โครงการพลังงาน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการพอเพียง	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการพัฒนาสตรี	16,439.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการนวดแผน	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการส่งเสริม	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการส่งเสริม	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมให้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1. โครงการฝึกอบรมให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2. โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,190
3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	35,190.00	-100 %	0
3.โครงการถักด้ายด้วยเชือก	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,500
4. โครงการพลังงานทดแทน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

4. โครงการวิถีธรรม สู่การ	0.00	0.00	0.00	10,750.00	-100 %	0
4. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	12,675.00	-100 %	0
5. โครงการวิถีธรรม สู่การ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,750
5. โครงการเสริมสร้างธรรมะ	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	0.00	12,675.00	-100 %	0
6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,675
6. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บ	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0 %	0
7. โครงการฝึกอบรมเชิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,675
7. โครงการส่งเสริมอาชีพแก	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประดิษฐ์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต	0.00	0.00	0.00	86,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>130,114.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>58,245.00</b>	<b>202,790.00</b>		<b>202,790</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>130,114.00</b>	<b>71,350.00</b>	<b>58,245.00</b>	<b>202,790.00</b>		<b>202,790</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2. อุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
2. อุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. อุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>175,114.00</b>	<b>116,350.00</b>	<b>103,245.00</b>	<b>262,790.00</b>		<b>252,790</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>175,114.00</b>	<b>116,350.00</b>	<b>103,245.00</b>	<b>262,790.00</b>		<b>252,790</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	0.00	95,174.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,975.00</b>	<b>95,174.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>47,500.00</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,975.00</b>	<b>95,174.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>57,500.00</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>29,975.00</b>	<b>95,174.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>57,500.00</b>		<b>175,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	1,000.00	48,000.00	2,000.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	310,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
2. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
3. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
5. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
5. อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000



6. อดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	310,000.00	210,000.00	160,000.00	210,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	310,000.00	210,000.00	160,000.00	210,000.00		260,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	311,000.00	258,000.00	162,000.00	260,000.00		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	340,975.00	353,174.00	261,600.00	317,500.00		485,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	400,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	600,000.00		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างโรงจอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1. โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างโรงเก็บ	0.00	0.00	0.00	164,900.00	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
3. โครงการก่อสร้างโรงเก็บ	0.00	0.00	0.00	379,200.00	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. โครงการปรับปรุงศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. โครงการปรับปรุงศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	475,500.00	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	113,900
10. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	401,200.00	-100 %	0
10. โครงการวางท่อระบาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,900
11. โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	0.00	193,300.00	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,600
12. โครงการก่อสร้างผนัง	0.00	0.00	0.00	218,700.00	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	304,200

13. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	331,700
14. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
15. โครงการก่อสร้างท่อลอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
16. โครงการก่อสร้างผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
17. โครงการก่อสร้างผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,900
2. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,900
2. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	351,900.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
3. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	233,300.00	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,000
4. โครงการขยายผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	341,100.00	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
5. โครงการเสริมผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	301,500.00	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
6. โครงการวางท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	188,400.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,700
7. โครงการวางท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	384,200.00	-100 %	0
8. โครงการขยายผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
8. โครงการวางท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	462,200.00	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	178,400.00	-100 %	0
9. โครงการเสริมผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,300
โครงการขยายผิวจราจรถนน	0.00	0.00	0.00	74,300.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	28,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	18,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,141,200.00</b>		<b>4,337,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,141,200.00</b>		<b>4,337,100</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,200.00</b>		<b>4,737,100</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,200.00</b>		<b>4,737,100</b>
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการพัฒนา	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>84,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>84,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>84,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,564.00	152,286.00	151,987.00	171,354.00	11.76 %	191,505
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,978.00	11,855.00	-35.39 %	7,660
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,343,600.00	12,795,900.00	13,777,100.00	15,081,600.00	1.01 %	15,234,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,944,000.00	3,010,400.00	3,021,600.00	3,427,200.00	11.48 %	3,820,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	73,000.00	72,000.00	78,000.00	-7.69 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	298,800.00	42,650.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	223,462.00	222,958.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เงินสมทบระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,200
1. เงินสมทบระบบ	0.00	0.00	0.00	120,780.00	-100 %	0
1. สมทบระบบหลักประกัน	0.00	0.00	121,644.00	0.00	0 %	0
2. เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	179,876.20	200,000.00	195,068.60	219,596.00	0.18 %	220,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,925,502.20</b>	<b>16,753,344.00</b>	<b>17,488,027.60</b>	<b>19,760,385.00</b>		<b>20,320,165</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,925,502.20</b>	<b>16,753,344.00</b>	<b>17,488,027.60</b>	<b>19,760,385.00</b>		<b>20,320,165</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>15,925,502.20</b>	<b>16,753,344.00</b>	<b>17,488,027.60</b>	<b>19,760,385.00</b>		<b>20,320,165</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>15,925,502.20</b>	<b>16,753,344.00</b>	<b>17,488,027.60</b>	<b>19,760,385.00</b>		<b>20,320,165</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>39,269,598.45</b>	<b>38,403,222.74</b>	<b>39,332,718.99</b>	<b>49,219,580.00</b>		<b>49,600,000</b>