

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองควาย

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,226.00	203,076.00	176,668.00	41.51 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,220.00	0.00	10,100.00	-0.99 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,779,200.00	13,762,900.00	14,737,000.00	9.47 %	16,132,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,663,200.00	2,948,800.00	3,245,000.00	14.9 %	3,728,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	140,000.00	141,000.00	148,500.00	5.05 %	156,000
เงินสำรองจ่าย	1,283,654.00	31,315.00	905,500.05	-84.84 %	137,315
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,455,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	106,376.95	-22.43 %	82,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	250,000.00	250,000.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนอง	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	940,000.00	1,090,000.00	1,376,116.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,272,500.00	18,436,691.00	21,125,261.00		22,352,035
รวมงบกลาง	18,272,500.00	18,436,691.00	21,125,261.00		22,352,035

รวมงบกลาง	18,272,500.00	18,436,691.00	21,125,261.00		22,352,035
รวมแผนงานงบกลาง	18,272,500.00	18,436,691.00	21,125,261.00		22,352,035
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	756,000.00	580,700.00	24.98 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	181,700.00	-0.94 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	181,700.00	-0.94 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	120,960.00	126,000.00	125,400.00	65.36 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,555,200.00	1,594,935.00	1,313,800.00	18.37 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,761,920.00	2,956,935.00	2,383,300.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,959,040.00	3,080,520.06	4,134,276.00	21.06 %	5,004,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	238,180.00	219,452.78	222,000.00	-1.62 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	254,400.00	243,396.78	254,400.00	16.51 %	296,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	920,000.00	720,775.00	742,695.00	60.85 %	1,194,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,780.00	70,435.00	120,000.00	-4.75 %	114,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,439,400.00	4,334,579.62	5,473,371.00		6,828,480
รวมงบบุคลากร	7,201,320.00	7,291,514.62	7,856,671.00		9,676,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,400.00	0.00	905,640.00	-54.73 %	409,950
ค่าเช่าบ้าน	118,250.00	148,000.00	321,000.00	-0.93 %	318,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,900.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,550.00	173,000.00	1,251,640.00		747,950
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,646.00	34,535.00	205,000.00	-75.61 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,581.00	21,500.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	47,900.00	10,275.60	53,000.00	-62.26 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	1,780.00	411,120.00	-87.84 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ	12,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	94,460.00	31,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำองค์ความรู้คู่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล	0.00	4,156.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริและพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,575.84	12,450.00	115,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	360,412.84	117,696.60	948,120.00		379,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	255,890.00	212,414.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,621.00	7,650.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,600.00	27,115.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	1,980.00	3,565.00	55,000.00	-90.91 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,701.86	14,011.25	31,000.00	-51.61 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,663.23	74,660.25	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	3,600.00	1,700.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,834.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,760.00	8,990.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
วัสดุอื่น	500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	458,150.09	350,105.50	565,000.00		464,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	393,011.28	395,053.55	495,500.00	0.91 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,310.00	2,011.00	3,500.00	0 %	3,500
ค่าบริการโทรศัพท์	23,513.00	24,254.54	36,000.00	0 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,314.00	2,594.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224.00	29,018.40	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	468,372.28	452,931.49	588,000.00		592,500
รวมงบดำเนินงาน	1,421,485.21	1,093,733.59	3,352,760.00		2,183,450
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เก้าอี้	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เก้าอี้สนาม	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ประชุมเบาะนวม	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,600.00	2,600.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57 x 60 x 86 ซม.	0.00	1,300.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 55x61x90	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	156,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขา จำนวน 1 เครื่อง	22,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	8,400.00	4,200.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร (เตี้ยบานเปิด)	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร (สูงบนล็อก ล่างปิด)	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	24,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง	11,770.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	4,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกภาพหน้า - หลัง พร้อมกล้องมอง	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	50,000.00	27,700.00	-100 %	0
ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม	0.00	0.00	21,480.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ	0.00	33,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	3,380.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	5,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,570.00	331,130.00	211,280.00		150,000
รวมงบลงทุน	92,570.00	331,130.00	211,280.00		150,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	20,000.00	22,000.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	22,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	22,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,735,375.21	8,738,378.21	11,455,711.00		12,045,250
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	583,043.84	699,540.00	374,600.00	-2.28 %	366,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	1,761.28	4,680.00	4,680.00	0 %	4,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	584,805.12	704,220.00	379,280.00		370,740
รวมงบบุคลากร	584,805.12	704,220.00	379,280.00		370,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	29,110.00	0 %	29,110
ค่าเช่าบ้าน	71,000.00	102,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	71,000.00	102,000.00	71,110.00		71,110
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,805.00	46,270.00	60,000.00	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	1,000.00	9,253.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	8,000.00	4,000.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา	0.00	17,375.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,805.00	76,898.00	95,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,875.00	22,265.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	12,875.00	22,265.00	20,000.00		20,000

รวมงบดำเนินงาน	126,680.00	201,163.00	186,110.00		151,110
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,400.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	711,485.12	907,783.00	565,390.00		521,850
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,281,345.00	2,147,095.45	1,937,510.00	55.96 %	3,021,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,140.00	75,930.00	19,090.00	252.02 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	47,288.00	80.17 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,800.00	333,120.00	233,620.00	98.73 %	464,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	45,300.00	58.94 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,827,485.00	2,689,345.45	2,282,808.00		3,710,400
รวมงบบุคลากร	2,827,485.00	2,689,345.45	2,282,808.00		3,710,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	198,680.00	-2.69 %	193,340
ค่าเช่าบ้าน	179,988.00	200,000.00	240,000.00	34 %	321,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	88,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100.00	4,800.00	30,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	203,088.00	204,800.00	468,680.00		603,740
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	27,970.00	10,053.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	5,960.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล	14,726.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ	4,775.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,390.00	1,800.00	15,000.00	966.67 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,361.00	41,813.00	64,000.00		209,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,772.75	82,952.10	119,000.00	-32.77 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	2,395.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,460.00	6,710.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,325.60	29,003.10	35,000.00	30 %	45,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,370.00	5,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	170,323.35	124,465.20	179,000.00		150,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	14,974.00	70,175.20	76,000.00	57.89 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,698.00	11,128.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,672.00	81,303.20	88,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	485,444.35	452,381.40	799,680.00		1,083,240

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารระบบรางเลื่อน	0.00	0.00	166,500.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,300.00	0.00	185,300.00		0
รวมงบลงทุน	5,300.00	0.00	185,300.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,318,229.35	3,141,726.85	3,267,788.00		4,793,640
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	243,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		243,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		243,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	19,480
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		55,480
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		75,480
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		318,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,765,089.68	12,787,888.06	15,288,889.00		17,679,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,200.00	425,510.00	464,462.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	19,780.00	11,830.00	3,350.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,000.00	379,966.00	545,300.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,000.00	42,219.00	93,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,980.00	859,525.00	1,106,112.00		0
รวมงบบุคลากร	871,980.00	859,525.00	1,106,112.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	37,800.00	18,900.00	85,430.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	2,000.00	6,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	41,800.00	20,900.00	91,430.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,290.00	8,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการคินคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยว	0.00	450.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณาการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา	200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา	540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	56,949.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	2,800.00	5,970.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ	270.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000.00	700.00	45,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,810.00	66,359.00	73,500.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,750.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,600.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,170.00	2,248.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,560.00	8,240.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,720.40	107,591.80	150,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,404.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	153,804.40	131,179.80	237,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	205,414.40	218,438.80	401,930.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส)	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (หมู่ที่ 4 บ้านต้นเกว่น)	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดไฟไซเรน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปืนฉีดน้ำรูปหัวใจ	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
แผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,700.00	19,500.00	2,286,000.00		0
รวมงบลงทุน	72,700.00	19,500.00	2,286,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,150,094.40	1,097,463.80	3,794,042.00		0
งานเทศกิจ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	173,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		173,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		173,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	13,760
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		21,760
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		26,760
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00		200,040
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	320,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	671,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,087,920

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,087,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	37,800.00	164.74 %	100,070
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	37,800.00		148,070
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคั่นคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	65,000.00		58,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		307,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	102,800.00		513,070
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	102,800.00		1,600,990
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,150,094.40	1,097,463.80	3,896,842.00		1,801,030
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	253,680.00	190,649.66	216,480.00	5.32 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	253,680.00	190,649.66	216,480.00		228,000
รวมงบบุคลากร	253,680.00	190,649.66	216,480.00		228,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	18,200.00	0 %	18,200
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	12,000.00	54,200.00		66,200

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาระหว่างปิดภาค	49,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,804.00	78,950.00	0.00	100 %	100,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม	24,500.00	16,150.00	55,000.00	27.27 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็ก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอุ้ยสออนหลาน (ส่งเสริมภูมิปัญญา	14,150.00	13,650.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	128,454.00	108,750.00	79,000.00		244,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,522.00	0.00	11,000.00	-90.91 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,778,240
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,431,934.00	1,388,299.70	1,795,480.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุการศึกษา	0.00	6,580.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,436,456.00	1,394,879.70	1,808,480.00		1,781,240
รวมงบดำเนินงาน	1,600,910.00	1,515,629.70	1,941,680.00		2,091,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	1,300.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตอทราย	646,140.00	582,840.00	600,000.00	5.7 %	634,200
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฟ่อน	481,040.00	452,900.00	508,000.00	9.96 %	558,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสันป่าสัก	2,188,000.00	2,036,660.00	2,324,000.00	1.57 %	2,360,400
รวมเงินอุดหนุน	3,315,180.00	3,072,400.00	3,432,000.00		3,553,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,315,180.00	3,072,400.00	3,432,000.00		3,553,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,169,770.00	4,778,679.36	5,591,460.00		5,872,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	810,590.00	853,440.00	918,803.33	61.94 %	1,487,940
เงินวิทยฐานะ	80,500.00	84,000.00	86,600.00	74.6 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,100.00	496,065.00	616,000.00	6.85 %	658,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,900.00	48,495.00	60,000.00	-16.9 %	49,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,377,090.00	1,482,000.00	1,681,403.33		2,347,200
รวมงบบุคลากร	1,377,090.00	1,482,000.00	1,681,403.33		2,347,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	129,010.00	1.16 %	130,510
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	53,300

เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	12,200.00	2,400.00	16,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,200.00	2,400.00	145,510.00		183,810
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,590.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	13,068.00	5,331.20	10,000.00	-60 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	32,895.00	26,875.00	25,585.00	4.2 %	26,660
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	22,200.00	17,100.00	18,600.00	0 %	18,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	130,050.00	106,250.00	101,150.00	4.2 %	105,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	14,800.00	11,400.00	12,400.00	0 %	12,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	306,100.00	255,920.00	232,560.00	14.77 %	266,910
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	15,300.00	12,500.00	11,900.00	4.2 %	12,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	20,000.00	0.00	2,795.00	615.56 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	20,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	44,200.00	44,200.00	37,400.00	-9.09 %	34,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	169,320.00	153,160.00	125,680.00	-18.13 %	102,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	6,000.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	5,000.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกัน	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,700.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	926,523.00	739,836.20	695,070.00		691,270
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,600.00	5,750.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	350.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,278.00	8,560.00	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,461.00	3,417.00	17,500.00	-82.86 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุการเกษตร	2,450.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400.00	850.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,189.00	18,927.00	26,500.00		28,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	116,331.70	130,092.20	175,000.00	2.86 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,808.00	6,955.00	11,000.00	-9.09 %	10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	122,139.70	137,047.20	186,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,085,051.70	898,210.40	1,053,080.00		1,093,080
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	35,940.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
พัดลม	0.00	0.00	2,780.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
กลองสะบัดชัย	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ฆ้องกลาง	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ฆ้องเล็ก	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ฉาบเล็ก	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	5,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,700.00	28,400.00	109,320.00		0
รวมงบลงทุน	300,700.00	28,400.00	109,320.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,762,841.70	2,408,610.40	2,843,803.33		3,440,280
รวมแผนงานการศึกษา	7,932,611.70	7,187,289.76	8,435,263.33		9,312,920
แผนงานสาธารณสุข					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,085,400.00	966,260.00	1,278,750.00	-33.88 %	845,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	79,200.00	34,400.00	70,200.00	-4.27 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	26,900.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	270,000.00	4.56 %	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	598,500.00	648,000.00	511,500.00	-13.27 %	443,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,500.00	72,000.00	66,000.00	27.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,200.00	2,002,620.00	2,281,650.00		1,807,800
รวมงบบุคลากร	2,139,200.00	2,002,620.00	2,281,650.00		1,807,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	9,600.00	0.00	140,390.00	62.65 %	228,350
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,920.00	21,840.00	26,000.00	-61.54 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,666.00	116,800.00	-24.66 %	88,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,700.00	19,450.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,220.00	55,956.00	293,190.00		336,350
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,640.00	26,410.00	24,000.00	0 %	24,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	5,250.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	10,863.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	29,618.00	0.00	10,000.00	-60 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	6,625.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน	0.00	3,048.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	27,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	63,321.68	35,215.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน	43,625.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	27,740.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห	18,125.00	19,760.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	8,135.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	38,744.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,375.52	7,290.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	342,443.20	165,717.00	342,000.00		39,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,999.00	24,996.80	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,150.90	1,240.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,994.00	13,871.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,434.00	2,036.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,295.77	19,720.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,478.65	167,253.30	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,698.52	11,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	11,710.00	3,700.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	4,520.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	350.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	1,400.00	450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	285,760.84	245,417.10	269,520.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	670,424.04	467,090.10	904,710.00		610,350
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ เพื่อใช้ในสำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ตู้เอกสารรวม 1 บานประตู 6 ลั่นชัก	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต เพื่อใช้ในสำนักงาน	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0

โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก 6 ฟุต	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	44,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบ	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	155,900.00	0.00	192,100.00		0
รวมงบลงทุน	155,900.00	0.00	192,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,965,524.04	2,469,710.10	3,378,460.00		2,418,150
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	146,700.00	560.08 %	968,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	9,000.00	33.33 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,255,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	155,700.00		2,367,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	155,700.00		2,367,900
งบดำเนินงาน					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	17,570.00	715.77 %	143,330
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	49,570.00		235,330
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	10,500.00	-5.71 %	9,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	52,500.00	-6.17 %	49,260
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมสุขภาพอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	94,000.00		424,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		27,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	163,570.00		686,490
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	319,270.00		3,054,390
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	323,800.00	37.62 %	445,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	9,000.00	33.33 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	32,000.00	31.25 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	904,800.00		499,620
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	904,800.00		499,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	89,770.00	-57.67 %	38,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	4,800.00	1,400 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	116,570.00		131,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,480.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	35,480.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	172,050.00		248,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เก้าอี้พักคอย แถวละ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,200
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บานทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
โต๊ะสแตนเลสแบบพับได้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอลอีดี LED TV แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
Stethoscope หูฟังทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องซีลของสเตอร์ไลต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องตรวจหุ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องนั่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ชุดช่วยหายใจมีอัมบิ Ambu bag	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ชุดออกซิเจนแทงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ตะแกรงล้างแผล	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

ตู้ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
เตียงตรวจโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รถเข็นทำแผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,400
รถเข็นผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,300
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
สแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	55,000.00		560,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	55,000.00		560,800
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	1,131,850.00		1,308,420
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,965,524.04	2,469,710.10	4,829,580.00		6,780,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,400.00	217,800.00	230,880.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,400.00	217,800.00	230,880.00		0
รวมงบบุคลากร	209,400.00	217,800.00	230,880.00		0
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	19,240.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	19,240.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมชีวิตผู้	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	400.00	0.00	25,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,989.00	9,950.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,739.00	9,950.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	17,139.00	9,950.00	54,240.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	226,539.00	227,750.00	305,120.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	239,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		239,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		239,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	18,840
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		18,840
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมชีวิตผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		53,840
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		313,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	226,539.00	227,750.00	305,120.00		313,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,007,640.00	1,624,364.00	2,252,295.71	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	17,700.00	19,568.00	69,100.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	28,838.00	85,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,680.00	420,345.00	437,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,160.00	24,075.00	34,700.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,482,180.00	2,117,190.00	2,878,495.71		0
รวมงบบุคลากร	1,482,180.00	2,117,190.00	2,878,495.71		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	229,325.00	225,924.00	531,705.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	139,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	9,600.00	15,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	233,525.00	250,524.00	686,605.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	84,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	93,500.00	-100 %	0
โครงการคลินิกช่าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550.00	11,000.00	61,550.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,550.00	35,000.00	244,050.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,947.00	23,365.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,925.00	189,794.00	228,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,600.80	195,572.50	100,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,840.00	74,960.00	9,950.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,190.80	35,067.30	45,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	9,200.00	1,400.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,160.00	2,800.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	29,210.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	323,073.60	522,958.80	422,950.00		0
รวมงบดำเนินงาน	583,148.60	808,482.80	1,353,605.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	6,800.00	5,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (ปั๊มน้ำมอเตอร์)	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,490.00	52,800.00	37,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย	0.00	0.00	1,020,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน	0.00	0.00	426,800.00	-100 %	0
งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	475,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	682,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	395,000.00	-100 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์เดิม	84,267.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำหลัก บริเวณ	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,229,267.00	0.00	1,841,800.00		0
รวมงบลงทุน	2,256,757.00	52,800.00	1,879,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

โครงการขยายขยายระบบไฟกิ่งสาธารณะ หมู่	0.00	0.00	78,417.33	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	428,365.24	-100 %	0
โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	55,065.31	-100 %	0
โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	73,104.08	-100 %	0
โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	50,384.36	-100 %	0
โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	315,160.35	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,000,496.67		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,000,496.67		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,322,085.60	2,978,472.80	7,111,897.38		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	46,612.25	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	20,798.31	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	15,602.33	0.00	0 %	0
งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ	0.00	98,111.03	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง	450,414.90	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	450,414.90	181,123.92	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	450,414.90	181,123.92	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	450,414.90	181,123.92	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	877,016.00	962,085.00	653,300.00	-100 %	0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,974.00	78,735.00	40,300.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	958,990.00	1,040,820.00	693,600.00		0
รวมงบบุคลากร	958,990.00	1,040,820.00	693,600.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	54,440.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,600.00	2,400.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,600.00	2,400.00	74,440.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	3,192,667.60	3,558,347.60	3,601,800.00	0 %	3,601,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	520.00	600.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	3,193,187.60	3,558,947.60	3,617,800.00		3,601,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,705.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,905.30	34,319.30	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,690.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	301,300.30	34,319.30	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,510,087.90	3,595,666.90	3,707,240.00		3,601,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,469,077.90	4,636,486.90	4,400,840.00		3,601,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,241,578.40	7,796,083.62	11,512,737.38		3,601,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่	11,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP	146,020.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเดินตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,540.00	0.00	15,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	157,540.00	0.00	15,000.00		165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องผสมสัญญาณเสียง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ลำโพงฮอร์น	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,400.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ในการกิจการของ	0.00	0.00	276,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	276,200.00		0
รวมงบลงทุน	42,400.00	0.00	276,200.00		0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	199,940.00	0.00	291,200.00		165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	199,940.00	0.00	291,200.00		165,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	271.29	130,874.23 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	271.29		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	271.29		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย	189,811.00	17,320.00	186,092.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอหางดง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันฟุตบอล "หนองควายลีก"	33,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "หนองควายลีก"	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	223,171.00	17,320.00	186,092.00		359,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุกีฬา	94,078.00	99,009.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	94,078.00	99,009.00	100,000.00		103,000
รวมงบดำเนินงาน	317,249.00	116,329.00	286,092.00		467,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	1,300.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉก	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,700.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	317,249.00	116,329.00	321,063.29		822,320
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหนอง	98,885.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านศาสนา	59,540.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการรับฟังพระธรรมเทศนา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรับฟังพระธรรมเทศนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น	12,000.00	8,900.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยประเพณีปี	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยประเพณีปี	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง	1,345.00	1,740.00	3,720.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุง	12,300.00	19,200.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,070.00	29,840.00	53,720.00		191,000
รวมงบดำเนินงาน	217,070.00	29,840.00	53,720.00		191,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานราชพิธี	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	0.00	30,000.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	30,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	30,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	267,070.00	89,840.00	83,720.00		251,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	182,640.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	182,640.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	182,640.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	18,520.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,520.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	48,520.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ชนิด DSLR	0.00	0.00	29,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,500.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	260,660.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	584,319.00	206,169.00	665,443.29		1,073,320
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,128,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,424,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,424,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		584,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการคลินิกช่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		379,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุจากราง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,343,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ซีเมนต์ซีเมนต์ 3 แรง 3 เฟส	0.00	0.00	29,500.00	-100 %	0
ปั้มน้ำหอยโข่ง 5.5 แรงม้า 3 เฟส	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
สว่านไฟฟ้า 12 โวลต์	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
สว่านโรตารี 800 วัตต์	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ชุดเชื่อมแก๊ส LPG	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ 160 แอมป์	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จอภาพแสดงผล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	339,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	339,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	339,700.00		2,767,640
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,353,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	453,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,806,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,806,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	136,195
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		199,395
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		209,395
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู คสล. บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1	0.00	0.00	243,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต	0.00	0.00	1,260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต	0.00	0.00	1,450,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	285,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกล่อง GABION ป้องกันตลิ่ง	0.00	0.00	1,557,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	541,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
โครงการก่อสร้างพรางกันดิน คสล. บริเวณซอย	0.00	0.00	0.00	100 %	183,000
โครงการก่อสร้างพรางกันดิน คสล. บริเวณริม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,236,000
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	222,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	100 %	535,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล	0.00	0.00	2,697,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็วคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน ซอย	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	381,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. บริเวณริม	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,465,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,465,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	305,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	245,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	795,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	425,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	589,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	62,000.00	-100 %	0
โครงการรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 2	0.00	0.00	145,000.00	-100 %	0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกค่อ	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกค่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	711,000
โครงการปรับปรุงอาคารตึกชั้นเดียวทรงมนิลา	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	11,556,500.00		10,131,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,556,500.00		10,131,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค บ้าน	0.00	767,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	767,500.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	767,500.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้าง	0.00	767,500.00	11,556,500.00		12,147,115
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	767,500.00	11,896,200.00		14,914,755
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00		5,000

รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมทุกแผนงาน	53,338,196.22	50,976,545.34	78,246,536.00		78,000,000