

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์**  
**อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง**

	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	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,281,135.00	1,252,800.00	1,195,200.00	1,368,000.00	-12.63 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,965,855.00</b>	<b>1,937,520.00</b>	<b>1,879,920.00</b>	<b>2,052,720.00</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,466,640.00	1,158,440.00	868,534.00	2,076,280.00	4.49 %	2,169,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,980.00	56,000.00	12,425.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	158,488.00	105,224.00	31,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,720.00	777,290.00	486,692.00	1,247,040.00	-26.5 %	916,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,100.00	53,310.00	50,625.00	69,420.00	-13.57 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,393,928.00</b>	<b>2,150,264.00</b>	<b>1,449,776.00</b>	<b>3,668,740.00</b>		<b>3,422,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,359,783.00</b>	<b>4,087,784.00</b>	<b>3,329,696.00</b>	<b>5,721,460.00</b>		<b>5,302,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	117,220.00	16.46 %	136,510
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	15,140.00	12,040.00	8,920.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	132,600.00	103,000.00	30,300.00	168,000.00	0 %	168,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,513.50	5,428.50	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>153,253.50</b>	<b>120,468.50</b>	<b>39,220.00</b>	<b>335,220.00</b>		<b>354,510</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,560.00	632,020.47	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	951,092.00	1,139,000.00	-16.33 %	953,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	36,170.00	21,685.00	21,530.00	50,000.00	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
- โครงการค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
- โครงการค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
- โครงการจัดงานวันคล้ายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
- โครงการจัดทำวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- โครงการนรสิงห์รักษาสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
- โครงการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
- โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
- โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
- โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(01) ค่าของขวัญ ของรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(01) ค่าของขวัญ ของรางวัล	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
(02) ค่าใช้จ่ายในการรับ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(03) โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	5,560.00	300,000.00	-100 %	0
(04) โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	21,220.00	60,000.00	-100 %	0
(05) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	44,050.00	30,000.00	-100 %	0
(06) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

(06) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	12,580.00	0.00	0 %	0
(07) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(07) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	226,820.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	101,500.00	-100 %	0
(09) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
(1) ค่าของขวัญ ของรางวัล	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(10) โครงการฝึกอบรมและ	0.00	203,660.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการนรสิงห์รักษ์	3,945.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(11) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(12) โครงการนรสิงห์รักษ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	28,415.00	0.00	0 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	68,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
(15) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(15) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) ค่าใช้จ่ายในการ	74,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	151,942.00	0.00	0 %	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(18) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	146,040.00	0.00	0.00	0 %	0
(19) โครงการประชาคม	0.00	22,720.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับ	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการเกี่ยวกับ	0.00	375.00	0.00	0.00	0 %	0

(5) โครงการเกี่ยวกับ	39,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	164,359.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการฝึกอบรมและ	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายในการ	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	7,781.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้การ	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,976.10	92,075.98	118,587.20	120,000.00	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>1,444,420.50</b>	<b>1,352,757.85</b>	<b>1,645,246.20</b>	<b>2,130,500.00</b>		<b>1,923,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	223,625.00	159,264.00	166,759.00	100,000.00	-95 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-59.6 %	2,020
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,494.00	14,626.00	28,683.00	25,000.00	-92 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,500.00	0.00	3,638.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,395.78	126,347.04	155,742.05	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,680.00	20,520.00	6,800.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,621.80	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,875.00	41,440.00	14,600.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>647,569.78</b>	<b>366,818.84</b>	<b>376,222.05</b>	<b>410,000.00</b>		<b>202,020</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	213,075.34	202,192.42	247,170.71	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,756.17	19,553.46	11,451.38	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,546.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,719.28	33,030.90	31,971.60	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>259,096.79</b>	<b>254,776.78</b>	<b>290,593.69</b>	<b>365,000.00</b>		<b>352,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,504,340.57</b>	<b>2,094,821.97</b>	<b>2,351,281.94</b>	<b>3,240,720.00</b>		<b>2,831,530</b>

งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
(1) จัดซื้อชุดเจลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการจัดซื้อชุด	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
(2) ชุดเหล็กพิมพ์ 2 ชั้น	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ชุดเหล็กพิมพ์ 2 ชั้นเบด	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,800
(3) ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อม	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เก้าอี้สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) จัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โต๊ะหมุ่บูชา หมู่ 9 พร้อม	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) ขาดังพื้น สำหรับเครื่อง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โต๊ะทำงานผู้บริหาร	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง หลัง	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟา 3+1+1 ไม้สัก	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อหลังคากันสาดเมทัล	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เรือไฟเบอร์ หรือ เรือ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้อง	0.00	199,976.55	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
(2) เครื่องมัลติมีเดีย	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) จอรับภาพโปรเจคเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) เครื่องมัลติมีเดีย	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) พานาสมพร้อมสุขุมกรณ	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
(3) ชุดโปรแกรม	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	-100 %	0
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
(4) เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) จอภาพแบบ LED หรือ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

(5) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,495,400.00</b>	<b>929,476.55</b>	<b>285,650.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>367,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
(1) โครงการจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการปรับเปลี่ยน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,523,400.00</b>	<b>929,476.55</b>	<b>285,650.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>1,217,100</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) อุดหนุนองค์การบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการอำเภอป่าโมก	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,458,523.57</b>	<b>7,183,082.52</b>	<b>6,037,627.94</b>	<b>9,089,480.00</b>		<b>9,425,710</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	808,920.00	844,140.00	904,260.00	1,581,560.00	-13.49 %	1,368,180

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,840.00	533,520.00	689,920.00	1,176,840.00	5.31 %	1,239,336
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,620.00	39,270.00	48,000.00	25 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,418,760.00</b>	<b>1,430,280.00</b>	<b>1,675,450.00</b>	<b>2,896,400.00</b>		<b>2,733,516</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>1,418,760.00</b>	<b>1,430,280.00</b>	<b>1,675,450.00</b>	<b>2,896,400.00</b>		<b>2,733,516</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	50,820.00	171,000.00	-10.02 %	153,858
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	12,480.00	9,540.00	8,720.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,512.75	23,756.75	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,992.75</b>	<b>69,296.75</b>	<b>95,540.00</b>	<b>259,000.00</b>		<b>241,858</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,998.00	315,945.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	236,192.00	200,000.00	-26 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	49,301.00	110,000.00	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	44,620.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพัฒนาและเพิ่ม	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(2) โครงการเพิ่มพูน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการคืนกำไรให้กับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(3) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(4) โครงการคืนกำไรให้กับ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(4) โครงการคืนกำไรให้กับ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0



(4) โครงการจัดทำระบบแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(5) โครงการปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,950.00	5,000.00	12,189.99	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>618,518.00</b>	<b>365,565.00</b>	<b>300,682.99</b>	<b>355,000.00</b>		<b>263,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	119,046.00	74,342.00	61,067.60	40,000.00	400 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,567.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	14,212.00	10,258.00	13,000.00	284.62 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,870.00	27,830.00	22,140.00	20,000.00	400 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>172,916.00</b>	<b>116,384.00</b>	<b>97,032.60</b>	<b>88,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	893.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>893.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>867,426.75</b>	<b>551,245.75</b>	<b>494,148.59</b>	<b>707,000.00</b>		<b>869,858</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
(1) จัดซื้อตู้เอกสาร (ระบบราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	5,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องปรับอากาศชนิด	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
(2) ตู้เหล็กทึบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องทำลายเอกสาร	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						

(1) ถังต้มน้ำไฟฟ้า (ความจุ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	21,700.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	3,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>93,200.00</b>	<b>113,100.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>93,200.00</b>	<b>113,100.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,379,386.75</b>	<b>2,094,625.75</b>	<b>2,211,598.59</b>	<b>3,641,400.00</b>		<b>3,673,374</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,837,910.32</b>	<b>9,277,708.27</b>	<b>8,249,226.53</b>	<b>12,730,880.00</b>		<b>13,099,084</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	174,251.00	244,320.00	4.08 %	254,280	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,251.00</b>	<b>268,320.00</b>		<b>278,280</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,251.00</b>	<b>268,320.00</b>		<b>278,280</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	19,410.00	9.17 %	21,190	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	1,460.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,700.00	36,000.00	0 %	36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,960.00</b>	<b>70,410.00</b>		<b>72,190</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	217,000.00	107.37 %	450,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
(1) โครงการชักซ้อมความ	300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(1) โครงการชักซ้อมความ	0.00	0.00	54,420.00	0.00	0 %	0	
(1) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
(1) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
(2) โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
(2) โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
(4) โครงการฝึกอบรมชุดจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,420.00</b>	<b>377,000.00</b>		<b>680,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-41.18 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50 %	45,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	29,600.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,600.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,980.00</b>	<b>568,410.00</b>		<b>862,190</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกออร์ 6 ชั้นสูง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1) ขั้วต่อทางแยกทางส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
(1) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
(2) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการติดตั้งป้าย	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-64.71 %	60,000
(2) โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>395,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ</b>	<b>300.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>315,231.00</b>	<b>1,126,730.00</b>		<b>1,535,470</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>10,300.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>333,631.00</b>	<b>1,186,730.00</b>		<b>1,580,470</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	253,680.00	2,160.00	273,660.00	114.95 %	588,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>253,680.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>315,660.00</b>		<b>630,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>253,680.00</b>	<b>2,160.00</b>	<b>315,660.00</b>		<b>630,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	15,060.00	7.7 %	16,220
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	1,660.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,060.00</b>		<b>72,220</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	257,751.00	920.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	63,300.00	280,000.00	96.43 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	720.00	20,000.00	0 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพชรในถิ่น	81,785.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพชรในถิ่น	0.00	35,053.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพชรในถิ่น	0.00	0.00	53,042.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการเพชรในถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(2) โครงการส่งเสริมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
(3) โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	93,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	91,520.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมเพื่อ	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0 %	0
(3)โครงการส่งเสริมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,100.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>432,746.00</b>	<b>138,353.00</b>	<b>209,862.00</b>	<b>455,000.00</b>		<b>705,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,995.00	10,689.00	19,604.00	20,000.00	-85 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,640.00	17,700.00	25,000.00	-100 %	0

รวมค่าวัสดุ	4,995.00	25,329.00	37,304.00	45,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	437,741.00	165,342.00	247,166.00	571,060.00		780,220
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) เครื่องปรับอากาศชนิด	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
(1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(2) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
(1) เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>43,300.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>43,300.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>481,041.00</b>	<b>433,222.00</b>	<b>302,426.00</b>	<b>886,720.00</b>		<b>1,422,760</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	211,831.00	219,240.00	234,780.00	257,952.00	2.02 %	263,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,676.00	8,764.00	112,800.00	117,360.00	340.9 %	517,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,175.00	1,848.00	24,000.00	24,000.00	100 %	48,000

<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>305,682.00</b>	<b>229,852.00</b>	<b>371,580.00</b>	<b>399,312.00</b>		<b>828,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>305,682.00</b>	<b>229,852.00</b>	<b>371,580.00</b>	<b>399,312.00</b>		<b>828,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	31,276.00	2.47 %	32,050
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	3,960.00	2,080.00	3,360.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,960.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>41,276.00</b>		<b>42,050</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	370,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	301,428.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(01) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(01) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	151,520.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
(03) โครงการเพิ่มความรู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(03) โครงการเพิ่มความรู้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
(04) โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	9,545.50	0.00	0 %	0
(05) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	117,760.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
(08) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
(09) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	67,800.00	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	5,060.00	12,270.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการปฐมนิเทศและ	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการปฐมนิเทศและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุน	170,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุน	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0 %	0

(2) โครงการสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
(๖) โครงการสนับสนุนอาหาร	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการเพิ่มความรู้	0.00	35,220.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(4) โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(4) โครงการเพิ่มความรู้	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(๖) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการจัดการแข่งขัน	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
(๖) โครงการเพิ่มพูนความรู้	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,800
(7) โครงการปฐมนิเทศและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(8) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,073.00	16,350.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>314,555.00</b>	<b>749,163.00</b>	<b>654,653.50</b>	<b>733,800.00</b>		<b>783,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,989.00	0.00	18,862.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,215.00	15,266.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	547,188.60	501,360.50	521,587.00	571,028.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>562,177.60</b>	<b>505,575.50</b>	<b>555,715.00</b>	<b>611,028.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	27,627.65	40,790.36	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>27,627.65</b>	<b>40,790.36</b>	<b>48,000.00</b>		<b>48,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>892,692.60</b>	<b>1,290,446.15</b>	<b>1,254,518.86</b>	<b>1,434,104.00</b>		<b>888,850</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ขาดังทีวี แอล อี ดี (LED	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0



(1) ชั้นวางรองเท้าเด็ก	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เก็บของแบบแขวน	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องเล่น VCD - DVD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โทรท์สน์ แอล อี ดี (LED	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>131,900.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างอ่างล้าง	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>275,900.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,058,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	958,880.00	952,000.00	5.46 %	1,004,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>958,880.00</b>	<b>952,000.00</b>		<b>1,004,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>958,880.00</b>	<b>952,000.00</b>		<b>1,004,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>2,532,274.60</b>	<b>2,543,798.15</b>	<b>2,649,878.86</b>	<b>2,785,416.00</b>		<b>2,721,450</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,013,315.60</b>	<b>2,977,020.15</b>	<b>2,952,304.86</b>	<b>3,672,136.00</b>		<b>4,144,210</b>

<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>							
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4.17 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
(1) โครงการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
(2) โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000	
(2) โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	22,380.00	24,000.00	-100 %	0	
(2) โครงการป้องกันและ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) โครงการรณรงค์ป้องกัน	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
(3) โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
(4) โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย	0.00	54,090.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการควบคุมป้องกันโรค	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์และแก้ไข	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0 %	0	
โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,300.00</b>	<b>78,090.00</b>	<b>124,205.00</b>	<b>53,800.00</b>		<b>34,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,300.00</b>	<b>78,090.00</b>	<b>124,205.00</b>	<b>53,800.00</b>		<b>34,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
(1) เครื่องฟั่นละอองฝอย	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	

รวมค่าครุภัณฑ์	89,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	89,000.00	0.00	0.00	0.00		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนหน่วยงานปศุสัตว์ใน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>105,300.00</b>	<b>78,090.00</b>	<b>124,205.00</b>	<b>213,800.00</b>		<b>174,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>105,300.00</b>	<b>218,090.00</b>	<b>124,205.00</b>	<b>213,800.00</b>		<b>174,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) โครงการสงเคราะห์กาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(2) โครงการส่งเสริมคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอป่า	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและ						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	347,580.00	378,570.00	329,880.00	401,680.00	87.04 %	751,320
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,680.00	373,760.00	677,780.00	1,026,120.00	4.75 %	1,074,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	50,620.00	61,060.00	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>712,260.00</b>	<b>813,450.00</b>	<b>1,068,720.00</b>	<b>1,589,800.00</b>		<b>1,988,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>712,260.00</b>	<b>813,450.00</b>	<b>1,068,720.00</b>	<b>1,589,800.00</b>		<b>1,988,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19.38 %	119,380
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	7,900.00	5,840.00	10,080.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400.00	6,400.00	6,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>20,300.00</b>	<b>21,240.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>146,000.00</b>		<b>195,380</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	891,582.00	670,886.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	629,998.00	495,000.00	-58.59 %	205,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	11,140.00	20,000.00	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและ	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	181,036.00	295,650.42	370,107.28	500,000.00	-30 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,091,518.00</b>	<b>966,536.42</b>	<b>1,011,245.28</b>	<b>1,025,000.00</b>		<b>575,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	46,741.00	31,358.00	13,334.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,836.60	69,869.75	35,642.99	30,000.00	-33.33 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	390.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	14,767.04	8,045.33	45,000.00	-77.78 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,369.99	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,952.76	86,560.47	80,064.96	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	428.00	1,647.80	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,820.00	15,440.00	7,950.00	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>204,350.36</b>	<b>230,793.25</b>	<b>147,075.08</b>	<b>287,000.00</b>		<b>286,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,316,168.36</b>	<b>1,218,569.67</b>	<b>1,174,400.36</b>	<b>1,460,000.00</b>		<b>1,058,380</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
(1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(1) โต๊ะพับขาว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
(2) เก้าอี้พับขาว	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ชั้น	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ชั้น	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
(1) รถสามล้อบรรทุก	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
(1) มอเตอร์	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
(1) เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

(2) งบฯ	0.00	0.00	0.00	5,100.00	-100 %	0
(3) งบฯ (งบฯ)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย	386,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	-100 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
(5) กล้องวงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>						
(1) โครงการตกแต่งภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>480,000.00</b>	<b>122,100.00</b>	<b>2,028,500.00</b>	<b>381,500.00</b>		<b>405,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
(1) โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
(1) โครงการก่อสร้างสะพาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย</b>						
(1) โครงการจ้างออกแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจ้างออกแบบที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>767,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>480,000.00</b>	<b>122,100.00</b>	<b>2,028,500.00</b>	<b>601,500.00</b>		<b>1,172,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>2,508,428.36</b>	<b>2,154,119.67</b>	<b>4,271,620.36</b>	<b>3,651,300.00</b>		<b>4,218,540</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	442,597.68	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>442,597.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>442,597.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(10) โครงการติดตั้งป้าย	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการสนับสนุนการ	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตพร้อม	60,531.02	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตพร้อม	21,231.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่	298,157.12	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	0.00	499,000.00	300,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>379,919.14</b>	<b>67,500.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>379,919.14</b>	<b>67,500.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	38,754.00	341,656.16	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนขยายเขต	0.00	0.00	598,613.75	235,000.00	-14.89 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>38,754.00</b>	<b>341,656.16</b>	<b>598,613.75</b>	<b>235,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>38,754.00</b>	<b>341,656.16</b>	<b>598,613.75</b>	<b>235,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>861,270.82</b>	<b>409,156.16</b>	<b>1,097,613.75</b>	<b>535,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,505.50	92,907.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	90,202.00	100,000.00	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						

(1) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>96,505.50</b>	<b>92,907.50</b>	<b>90,202.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,600.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>96,505.50</b>	<b>92,907.50</b>	<b>95,802.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างเหมาจัดทำโรง	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>200,505.50</b>	<b>92,907.50</b>	<b>95,802.00</b>	<b>2,420,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,570,204.68</b>	<b>2,656,183.33</b>	<b>5,465,036.11</b>	<b>6,606,300.00</b>		<b>4,888,540</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) โครงการส่งเสริมทักษะ	0.00	0.00	19,620.00	20,000.00	-50 %	10,000
(2) โครงการส่งเสริมทักษะ	18,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมทักษะ	0.00	17,075.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมทำ	0.00	0.00	49,220.00	50,000.00	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,985.00</b>	<b>17,075.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,985.00</b>	<b>17,075.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						



เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>48,985.00</b>	<b>17,075.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>48,985.00</b>	<b>17,075.00</b>	<b>68,840.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(1) โครงการส่งเสริมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	63,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	2,078.00	49,900.00	34,595.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,078.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>34,595.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>65,758.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>34,595.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>65,758.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>34,595.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
งานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) โครงการวัดปลอดเหล้า	0.00	0.00	16,500.00	20,000.00	0 %	20,000
(1) โครงการวัดปลอดเหล้า	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพิชิตดีคนดีศรี	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
(2) โครงการพิชิตดีคนดีศรี	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพิชิตดีคนดีศรี	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพิชิตดีคนดีศรี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการสืบสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(3) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(3) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(4) โครงการส่งเสริมสืบสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(5) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการส่งเสริม สืบสาน	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(5) โครงการอุปสมบทหมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(6) โครงการทำบุญสังฆจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
(6) โครงการทำบุญสังฆจร	630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการอุปสมบทหมู่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>391,130.00</b>	<b>628,360.00</b>	<b>696,025.00</b>	<b>995,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>391,130.00</b>	<b>628,360.00</b>	<b>696,025.00</b>	<b>995,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>391,130.00</b>	<b>628,360.00</b>	<b>696,025.00</b>	<b>995,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม</b>	<b>456,888.00</b>	<b>678,260.00</b>	<b>1,077,120.00</b>	<b>1,015,000.00</b>		<b>455,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) โครงการอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
(1) โครงการอบรมส่งเสริม	40,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>40,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	9,328.71	29,250.00	33,538.80	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,328.71</b>	<b>29,250.00</b>	<b>33,538.80</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>50,238.71</b>	<b>29,250.00</b>	<b>33,538.80</b>	<b>40,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่ง	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>69,238.71</b>	<b>29,250.00</b>	<b>228,538.80</b>	<b>40,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการ / กิจกรรม เพื่อ	19,824.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ / กิจกรรม เพื่อ	0.00	5,033.70	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการเพื่อสนับสนุน	0.00	0.00	15,100.00	25,000.00	-20 %	20,000
(2) โครงการรักษา รักษา	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,824.35</b>	<b>5,033.70</b>	<b>35,100.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,824.35</b>	<b>5,033.70</b>	<b>35,100.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>19,824.35</b>	<b>5,033.70</b>	<b>35,100.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>89,063.06</b>	<b>34,283.70</b>	<b>263,638.80</b>	<b>90,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						

<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,000.00	108,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	102,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,600.00	10,500.00	213,708.00	90,000.00	11.11 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>215,600.00</b>	<b>119,250.00</b>	<b>315,708.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	103,700.21	42,007.07	56,103.12	200,000.00	-80 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>103,700.21</b>	<b>42,007.07</b>	<b>56,103.12</b>	<b>210,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	617,288.73	558,169.95	682,874.34	910,000.00	-12.09 %	800,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>617,288.73</b>	<b>558,169.95</b>	<b>682,874.34</b>	<b>910,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>936,588.94</b>	<b>719,427.02</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,330,000.00</b>		<b>1,070,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) เครื่องปั้มน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-60 %	60,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>936,588.94</b>	<b>719,427.02</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,480,000.00</b>		<b>1,130,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>936,588.94</b>	<b>719,427.02</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,480,000.00</b>		<b>1,130,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,119.00	83,018.00	105,350.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,068,300.00	4,245,200.00	4,307,600.00	4,396,000.00	2.37 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	759,200.00	958,400.00	905,600.00	904,000.00	5.09 %	950,000

เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	24,000.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
สำรองจ่าย	154,134.00	182,321.70	46,234.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) เงินสมทบสำนักงาน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	118,451.00	170,456.00	170,448.00	161,459.00	-9.55 %	146,044
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,469,204.00</b>	<b>5,819,395.70</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>6,056,459.00</b>		<b>6,076,044</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,469,204.00</b>	<b>5,819,395.70</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>6,056,459.00</b>		<b>6,076,044</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,469,204.00</b>	<b>5,819,395.70</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>6,056,459.00</b>		<b>6,076,044</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,469,204.00</b>	<b>5,819,395.70</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>6,056,459.00</b>		<b>6,076,044</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>24,552,759.60</b>	<b>22,480,443.17</b>	<b>25,307,919.76</b>	<b>33,146,305.00</b>		<b>31,652,348</b>

































































