

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,350.00	107,900.00	200,000.00	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,307,600.00	4,354,500.00	4,500,000.00	0 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	905,600.00	904,000.00	950,000.00	1.89 %	968,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	46,234.00	24,122.00	340,000.00	-11.76 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	322,600
(3) เงินสมทบสำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0.00	74,836.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบสำนักงาน	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	170,448.00	161,459.00	292,088.00	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>5,750,817.00</b>	<b>6,512,088.00</b>		<b>6,520,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>5,750,817.00</b>	<b>6,512,088.00</b>		<b>6,520,600</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>5,750,817.00</b>	<b>6,512,088.00</b>		<b>6,520,600</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>5,709,232.00</b>	<b>5,750,817.00</b>	<b>6,512,088.00</b>		<b>6,520,600</b>

<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	502,860.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	41,240.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,240.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	-54.22 %	547,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,879,920.00</b>	<b>1,866,940.00</b>	<b>1,879,920.00</b>		<b>1,231,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	868,534.00	1,092,605.00	1,171,600.00	111.27 %	2,475,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	12,425.00	17,460.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	47,000.00	257.45 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,692.00	424,320.00	916,560.00	1.7 %	932,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,625.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,449,776.00</b>	<b>1,624,385.00</b>	<b>2,303,160.00</b>		<b>3,743,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,329,696.00</b>	<b>3,491,325.00</b>	<b>4,183,080.00</b>		<b>4,975,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	136,510.00	108.09 %	284,070
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	8,920.00	4,380.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,300.00	60,600.00	168,000.00	7.14 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,190.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>39,220.00</b>	<b>67,170.00</b>	<b>354,510.00</b>		<b>516,070</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	951,092.00	1,136,550.00	953,000.00	0 %	953,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	21,530.00	44,865.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าของขวัญ ของรางวัล	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
- โครงการค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	17,500.00	14.29 %	20,000
- โครงการค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
- โครงการจัดงานวันคล้ายวัน	0.00	0.00	17,500.00	128.57 %	40,000
- โครงการจัดทำวารสาร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
- โครงการบริการประชาชน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
- โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
- โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
- โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(01) ค่าของขวัญ ของรางวัล	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
(01) ค่าของขวัญ ของรางวัล	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(03) โครงการสนับสนุนการ	5,560.00	0.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการส่งเสริมและ	21,220.00	36,553.54	0.00	0 %	0
(05) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	44,050.00	22,990.00	0.00	0 %	0
(06) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	13,780.00	0.00	0 %	0
(06) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	12,580.00	0.00	0.00	0 %	0
(07) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการฝึกอบรมและ	226,820.00	0.00	0.00	0 %	0

(09) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	19,810.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการเสริมสร้าง	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการ	28,415.00	0.00	0.00	0 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการ	0.00	23,400.00	0.00	0 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	100,902.00	0.00	0 %	0
(16) ค่าใช้จ่ายในการ	151,942.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มพูนความรู้การ	33,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,587.20	114,506.56	255,000.00	17.65 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,645,246.20</b>	<b>1,559,357.10</b>	<b>2,108,000.00</b>		<b>2,293,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	166,759.00	64,293.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,059.30	2,020.00	-0.99 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,683.00	14,159.60	2,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,742.05	157,315.91	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,760.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800.00	0.00	53,000.00	-62.26 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,231.40	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,600.00	17,725.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>376,222.05</b>	<b>262,544.21</b>	<b>250,020.00</b>		<b>206,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	247,170.71	280,278.46	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,451.38	8,508.28	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.60	31,971.60	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>290,593.69</b>	<b>320,758.34</b>	<b>352,000.00</b>		<b>357,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,351,281.94</b>	<b>2,209,829.65</b>	<b>3,064,530.00</b>		<b>3,372,070</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
(1) จัดซื้อชุดแจลิมพระเกียรติฯ	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
(3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง หลัง	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟา 3+1+1 ไม้อัก	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหลังคา กันสาดเมทัล	52,650.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	3,800.00	3,800.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
(4) จอภาพแบบ LED หรือ	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>285,650.00</b>	<b>43,300.00</b>	<b>367,100.00</b>		<b>9,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน</b>					
(1) โครงการจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>285,650.00</b>	<b>43,300.00</b>	<b>1,217,100.00</b>		<b>9,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน</b>					
(1) อุดหนุนองค์การบริหาร	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>อุดหนุนองค์การบริหารส่วน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>อุดหนุนที่ทำการอำเภอป่าโมก</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0 %</b>	<b>30,000</b>
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</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>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,037,627.94</b>	<b>5,785,454.65</b>	<b>8,539,710.00</b>		<b>8,451,390</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	904,260.00	857,285.00	1,308,180.00	29.34 %	1,692,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,920.00	845,640.00	1,239,336.00	2.75 %	1,273,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,270.00	27,930.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,675,450.00</b>	<b>1,772,855.00</b>	<b>2,673,516.00</b>		<b>3,115,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,675,450.00</b>	<b>1,772,855.00</b>	<b>2,673,516.00</b>		<b>3,115,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	50,820.00	18,800.00	153,858.00	70.31 %	262,040
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	8,720.00	5,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	24,000.00	48,000.00	-58.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>95,540.00</b>	<b>55,800.00</b>	<b>241,858.00</b>		<b>304,040</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,192.00	181,510.00	148,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	49,301.00	95,644.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการเพิ่ม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(2) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
(3) โครงการคืนกำไรให้กับ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(4) โครงการคืนกำไรให้กับ	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดทำระบบ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,189.99	9,230.00	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>300,682.99</b>	<b>286,384.00</b>	<b>293,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

วัสดุสำนักงาน	61,067.60	35,830.90	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,567.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,258.00	11,828.80	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,140.00	19,700.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>97,032.60</b>	<b>67,359.70</b>	<b>360,000.00</b>		<b>357,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	893.00	1,630.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>893.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>494,148.59</b>	<b>411,173.70</b>	<b>899,858.00</b>		<b>721,040</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) จัดซื้อตู้เอกสาร (ระบบ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องปรับอากาศชนิด	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>42,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,211,598.59</b>	<b>2,194,028.70</b>	<b>3,673,374.00</b>		<b>3,836,480</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000</b>



<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,249,226.53</b>	<b>7,979,483.35</b>	<b>12,213,084.00</b>		<b>12,467,870</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	8,400.00	17,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,400.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,400.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>18,400.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	174,251.00	233,558.00	254,280.00	4.01 %	264,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>174,251.00</b>	<b>233,558.00</b>	<b>278,280.00</b>		<b>288,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>174,251.00</b>	<b>233,558.00</b>	<b>278,280.00</b>		<b>288,480</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	21,190.00	4.01 %	22,040
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	1,460.00	840.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	20,700.00	33,200.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	4,800.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,960.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>72,190.00</b>		<b>76,040</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	212,200.00	490,000.00	42.86 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการชั่งช่อมความ	54,420.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมชุดจิต	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,420.00</b>	<b>212,200.00</b>	<b>680,000.00</b>		<b>780,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	43,150.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	18,000.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,600.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,600.00</b>	<b>61,150.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>140,980.00</b>	<b>307,390.00</b>	<b>862,190.00</b>		<b>856,040</b>
<b>งบลงทุน</b>					

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ชั้นสูง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือท้องแบน ไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1) ขั้วต่อทางแยกทางส่งน้ำ	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0	
(1) หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>335,000.00</b>		<b>120,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการติดตั้งป้าย	0.00	162,700.00	60,000.00	0 %	60,000	
(2) โครงการติดตั้งป้าย	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0	
(2) โครงการสนับสนุนการ	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>234,700.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>60,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>264,500.00</b>	<b>635,000.00</b>		<b>180,000</b>	
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>315,231.00</b>	<b>805,448.00</b>	<b>1,775,470.00</b>		<b>1,324,520</b>	
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>333,631.00</b>	<b>822,448.00</b>	<b>1,820,470.00</b>		<b>1,364,520</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,160.00	119,441.00	204,240.00	201.53 %	615,840	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,160.00</b>	<b>119,441.00</b>	<b>240,240.00</b>		<b>657,840</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,160.00</b>	<b>119,441.00</b>	<b>240,240.00</b>		<b>657,840</b>	

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	16,220.00	0 %	16,220	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	-66.67 %	12,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,220.00</b>		<b>40,220</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,300.00	222,500.00	250,000.00	-18.4 %	204,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	720.00	17,120.00	20,000.00	0 %	20,000	
(2) โครงการเพชรในถิ่น	53,042.00	0.00	0.00	0 %	0	
(2) โครงการส่งเสริมเพื่อ	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000	
(3) โครงการฝึกอบรมเยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
(3) โครงการส่งเสริมเพื่อ	89,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
(3)โครงการส่งเสริมเพื่อ	0.00	89,830.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	3,100.00	5,000.00	0 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>209,862.00</b>	<b>332,550.00</b>	<b>405,000.00</b>		<b>359,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,604.00	16,460.00	3,000.00	0 %	3,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700.00	14,750.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>37,304.00</b>	<b>31,210.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>247,166.00</b>	<b>363,760.00</b>	<b>480,220.00</b>		<b>402,220</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เครื่องปรับอากาศชนิด	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.00</b>		<b>0</b>
รวมงบลงทุน	<b>53,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.00</b>		<b>0</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	<b>302,426.00</b>	<b>483,201.00</b>	<b>732,760.00</b>		<b>1,060,060</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	234,780.00	244,980.00	263,160.00	3.74 %	273,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	116,760.00	517,440.00	0.74 %	521,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>371,580.00</b>	<b>385,740.00</b>	<b>828,600.00</b>		<b>842,280</b>
รวมงบบุคลากร	<b>371,580.00</b>	<b>385,740.00</b>	<b>828,600.00</b>		<b>842,280</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	32,050.00	11.54 %	35,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	3,360.00	1,680.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	<b>3,360.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>42,050.00</b>		<b>42,750</b>
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,428.00	138,880.00	200,000.00	0 %	200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(01) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	12,680.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
(01) ค่าใช้จ่ายในการ	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการสนับสนุน	151,520.00	0.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการสนับสนุน	0.00	229,320.00	0.00	0 %	0
(03) โครงการเพิ่มความรู้	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการจัดการแข่งขัน	9,545.50	0.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการสนับสนุน	117,760.00	0.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการสนับสนุน	0.00	79,900.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการเสริมสร้าง	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(09) โครงการสนับสนุน	0.00	28,250.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการปฐมนิเทศและ	2,650.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	294,000.00	5 %	308,700
(3) โครงการเพิ่มพูนความรู้	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(4) โครงการจัดการแข่งขัน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
(5) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	102,000.00	0 %	102,000
(6) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	67,800.00	-100 %	0
(6) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	67,800
(7) โครงการปฐมนิเทศและ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
(8) โครงการเสริมสร้าง	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,350.00	8,950.00	20,000.00	-40 %	12,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>654,653.50</b>	<b>497,980.00</b>	<b>783,800.00</b>		<b>750,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	18,862.00	13,501.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,266.00	9,973.66	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	521,587.00	449,182.28	690,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>555,715.00</b>	<b>472,656.94</b>	<b>705,000.00</b>		<b>10,000</b>

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	40,790.36	38,326.06	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,790.36</b>	<b>38,326.06</b>	<b>48,000.00</b>		<b>48,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,254,518.86</b>	<b>1,010,643.00</b>	<b>1,578,850.00</b>		<b>851,250</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ชั้นวางรองเท้าเด็ก	12,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
(1) เครื่องขยายเสียง	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>64,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าอาหาร	958,880.00	941,795.00	1,004,000.00	12.95 %	1,134,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	632,346
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>958,880.00</b>	<b>941,795.00</b>	<b>1,004,000.00</b>		<b>1,766,346</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>958,880.00</b>	<b>941,795.00</b>	<b>1,004,000.00</b>		<b>1,766,346</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>2,649,878.86</b>	<b>2,338,178.00</b>	<b>3,411,450.00</b>		<b>3,467,876</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,952,304.86</b>	<b>2,821,379.00</b>	<b>4,144,210.00</b>		<b>4,527,936</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>					

<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,600.00	130.77 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการป้องกัน	0.00	0.00	361,000.00	-16.9 %	300,000
(2) โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	26,400.00	13.64 %	30,000
(2) โครงการป้องกันและ	22,380.00	24,000.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการควบคุมป้องกันโรค	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไข	44,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานพระราช	27,150.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,205.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>390,000.00</b>		<b>341,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>124,205.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>390,000.00</b>		<b>401,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	104,270.00	140,000.00	0 %	140,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>104,270.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>104,270.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>124,205.00</b>	<b>128,270.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>541,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>124,205.00</b>	<b>128,270.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>541,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอป่า	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	329,880.00	338,340.00	394,176.00	93.53 %	762,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	677,780.00	872,880.00	1,074,840.00	1.92 %	1,095,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,060.00	72,030.00	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,068,720.00</b>	<b>1,283,250.00</b>	<b>1,631,016.00</b>		<b>2,020,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,068,720.00</b>	<b>1,283,250.00</b>	<b>1,631,016.00</b>		<b>2,020,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	119,380.00	29.72 %	154,860
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	10,080.00	3,940.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	16,000.00	200 %	48,000
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	5,480.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,080.00</b>	<b>9,420.00</b>	<b>165,380.00</b>		<b>229,860</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	629,998.00	400,315.00	191,820.65	109.05 %	401,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	11,140.00	15,760.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	370,107.28	461,409.15	445,000.00	12.36 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,011,245.28</b>	<b>877,484.15</b>	<b>656,820.65</b>		<b>921,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,334.00	7,280.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,642.99	21,482.45	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	390.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,045.33	18,580.55	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	43,210.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,064.96	78,871.77	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	1,647.80	4,012.50	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,950.00	6,075.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>147,075.08</b>	<b>179,512.27</b>	<b>391,000.00</b>		<b>476,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,174,400.36</b>	<b>1,066,416.42</b>	<b>1,215,200.65</b>		<b>1,628,860</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม	1,985,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) เครื่องเล่นดีวีดี	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบ	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0

(2) งบขาด	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
(3) งบขาด (งบขาด)	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	2,500.00	7,500.00	0.00	0 %	0
(3) ชุดโปรแกรม	3,800.00	3,800.00	0.00	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	4,300.00	0.00	0 %	0
(5) กล้องวงจรปิด CCTV	0.00	178,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,028,500.00</b>	<b>230,100.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
(1) โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
(1) โครงการก่อสร้างสะพาน	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างพื้น	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
<b>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย</b>					
(1) โครงการจ้างออกแบบ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,167,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,028,500.00</b>	<b>350,100.00</b>	<b>1,172,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>4,271,620.36</b>	<b>2,699,766.42</b>	<b>4,018,216.65</b>		<b>3,649,180</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
(1) โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	499,000.00	72,336.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>499,000.00</b>	<b>72,336.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>499,000.00</b>	<b>72,336.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการย้าย	0.00	0.00	13,179.35	-100 %	0
โครงการอุดหนุนขยายเขต	598,613.75	0.00	200,000.00	115 %	430,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>598,613.75</b>	<b>0.00</b>	<b>213,179.35</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>598,613.75</b>	<b>0.00</b>	<b>213,179.35</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>1,097,613.75</b>	<b>72,336.00</b>	<b>513,179.35</b>		<b>430,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,202.00	95,550.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,202.00</b>	<b>95,550.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุอื่น	5,600.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>95,802.00</b>	<b>95,550.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>95,802.00</b>	<b>95,550.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>5,465,036.11</b>	<b>2,867,652.42</b>	<b>4,701,396.00</b>		<b>4,114,180</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการส่งเสริมทักษะ	19,620.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(2) โครงการส่งเสริมทำ	49,220.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	68,840.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	68,840.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	68,840.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	68,840.00	0.00	20,000.00		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/	346,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	346,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	346,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	346,500.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการส่งเสริมกีฬา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	34,595.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,595.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	34,595.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	34,595.00	0.00	20,000.00		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการวัดปลอดเหล้า	16,500.00	18,000.00	20,000.00	0 %	20,000

(2) โครงการพิธีสดุดีคนดีศรี	0.00	849,488.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพิธีสดุดีคนดีศรี	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการสืบสาน	0.00	0.00	300,000.00	-6.67 %	280,000
(3) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริม สืบสาน	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริมสืบสาน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
(5) โครงการส่งเสริม สืบสาน	45,825.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการอุปสมบทหมู่	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
(6) โครงการทำบุญสังฆจร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>696,025.00</b>	<b>876,788.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>696,025.00</b>	<b>876,788.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>696,025.00</b>	<b>876,788.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม</b>	<b>1,077,120.00</b>	<b>876,788.00</b>	<b>455,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก</b>					
(1) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
(2) โครงการก่อสร้างโดม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
(3) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
(2) โครงการซ่อมแซม/	0.00	0.00	0.00	100 %	317,300
(3) โครงการปรับปรุงระบบท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,517,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,517,300</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,517,300</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,517,300</b>

<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
(1) โครงการอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	33,538.80	7,263.16	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>33,538.80</b>	<b>7,263.16</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>33,538.80</b>	<b>7,263.16</b>	<b>35,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่ง	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>228,538.80</b>	<b>7,263.16</b>	<b>35,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งานสิ่งแวดล้อมและ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
(1) โครงการเพื่อสนับสนุน	15,100.00	10,345.00	20,000.00	-50 %	10,000
(2) โครงการรักษา รักษาป่า	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,100.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,100.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและ</b>	<b>35,100.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>263,638.80</b>	<b>17,608.16</b>	<b>75,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>					

<b>งานกิจการประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,000.00	106,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,708.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>315,708.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,099.00	11,100.00	-9.91 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	56,103.12	151,836.58	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>56,103.12</b>	<b>156,935.58</b>	<b>91,100.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	682,874.34	880,977.95	800,000.00	0 %	800,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>682,874.34</b>	<b>880,977.95</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,143,913.53</b>	<b>1,111,100.00</b>		<b>1,040,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์อื่น					
(1) เครื่องปั้มน้ำบาดาล	0.00	124,000.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,267,913.53</b>	<b>1,171,100.00</b>		<b>1,040,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,054,685.46</b>	<b>1,267,913.53</b>	<b>1,171,100.00</b>		<b>1,040,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>25,307,919.76</b>	<b>22,542,359.46</b>	<b>31,652,348.00</b>		<b>34,573,406</b>





















































