

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง**  
**อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง
<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 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	676,800.00	676,800.00	676,800.00	590,400.00	14.63 %
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,361,520.00</b>	<b>1,361,520.00</b>	<b>1,361,520.00</b>	<b>1,361,520.00</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	1,957,371.00	1,858,332.00	2,051,387.00	2,320,700.00	13.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	103,000.00	4.85 %
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	112,000.00	122,500.00	126,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,177,800.00	1,154,322.00	1,200,120.00	1,294,000.00	-2.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,420.00	115,950.00	105,680.00	126,000.00	-23.81 %
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,486,591.00</b>	<b>3,324,604.00</b>	<b>3,563,687.00</b>	<b>3,969,700.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,848,111.00</b>	<b>4,686,124.00</b>	<b>4,925,207.00</b>	<b>5,331,220.00</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	27.33 %

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	33,000.00	43,000.00	16.28 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,921.50	44,560.00	41,168.50	40,000.00	7.5 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,921.50</b>	<b>44,560.00</b>	<b>74,168.50</b>	<b>393,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,584.87	156,935.82	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %
3. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	22,639.40	0.00	0 %
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0 %
5. ค่าจัดพิมพ์ผลการ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	36,295.60	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	40,360.00	1,000.00	0.00	30,000.00	66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	27,612.00	55,000.00	-100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	32,914.00	0.00	0.00	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %
2. โครงการงานพระราชพิธี	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
3. โครงการงานพระราชพิธี	0.00	76,048.96	0.00	0.00	0 %
3. โครงการอบต. พบประชาชน	7,599.20	0.00	0.00	0.00	0 %
4. โครงการ อบต. พบ	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการ อบต. พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	132,473.50	0.00	0.00	0 %
โครงการอบรมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอบรมคุณธรรมและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,955.33	127,117.70	79,800.08	100,000.00	50 %

	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>261,854.40</b>	<b>526,489.98</b>	<b>264,747.08</b>	<b>390,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	219,607.00	93,635.10	153,200.00	250,000.00	-60 %		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %		
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,077.00	18,771.00	16,448.00	10,000.00	0 %		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,680.00	14,280.00	78,550.00	20,000.00	400 %		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,897.00	250,080.00	252,980.00	240,000.00	-16.67 %		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %		
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,150.00	0.00	1,490.00	20,000.00	0 %		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>498,411.00</b>	<b>376,766.10</b>	<b>502,668.00</b>	<b>590,000.00</b>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	139,555.28	150,963.37	158,261.03	200,000.00	0 %		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,503.04	11,893.28	17,044.46	50,000.00	0 %		
ค่าบริการโทรศัพท์	3,511.08	3,981.38	3,563.43	15,000.00	0 %		
ค่าบริการไปรษณีย์	4,559.00	5,049.00	2,382.00	12,000.00	0 %		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,727.20	75,227.20	85,127.20	100,000.00	0 %		
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>250,855.60</b>	<b>247,114.23</b>	<b>266,378.12</b>	<b>377,000.00</b>		
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,039,042.50</b>	<b>1,194,930.31</b>	<b>1,107,961.70</b>	<b>1,750,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %		
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %		
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ	0.00	41,720.00	0.00	0.00	0 %		
2. เครื่องปรับอากาศ แบบ	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %		
3.เครื่องโทรสาร แบบใช้	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %		
จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับห้อง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %		
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>121,000.00</b>	<b>186,720.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>213,000.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>121,000.00</b>	<b>186,720.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>213,000.00</b>		
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างประเมินความ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,018,153.50</b>	<b>6,077,774.31</b>	<b>6,112,668.70</b>	<b>7,314,220.00</b>		

<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>						
1. โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	0.00	5,330.00	-100 %	
1.โครงการสนับสนุนการ	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการสนับสนุนการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330.00</b>		
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330.00</b>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	858,929.00	885,530.00	672,480.00	715,000.00	104.64 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	190,500.00	197,940.00	230,000.00	48.59 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,280.00	291,480.00	304,320.00	316,000.00	5.04 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,386,689.00</b>	<b>1,433,510.00</b>	<b>1,240,740.00</b>	<b>1,327,000.00</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,386,689.00</b>	<b>1,433,510.00</b>	<b>1,240,740.00</b>	<b>1,327,000.00</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	4,250.00	2,750.00	34,650.00	180,000.00	-17.78 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,635.00	30,157.50	27,400.00	40,000.00	10 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,885.00</b>	<b>32,907.50</b>	<b>62,050.00</b>	<b>220,000.00</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>14,100.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>	
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>200 %</b>	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0 %	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	23,881.00	0.00	0 %	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	7,136.00	0.00	0.00	0 %	
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	3,250.00	10,000.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>31,944.00</b>	<b>28,136.00</b>	<b>54,681.00</b>	<b>190,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	27,128.05	11,769.00	14,643.00	30,000.00	-33.33 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,658.00	21,980.00	19,890.00	20,000.00	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>70,786.05</b>	<b>33,749.00</b>	<b>34,533.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>125,615.05</b>	<b>94,792.50</b>	<b>151,264.00</b>	<b>460,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบ	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
1. จอภาพแบบ LCD หรือ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	5,800.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,562,304.05</b>	<b>1,551,702.50</b>	<b>1,422,004.00</b>	<b>1,787,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,588,357.55</b>	<b>7,629,476.81</b>	<b>7,534,672.70</b>	<b>9,106,550.00</b>		

<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
3. โครงการตามมาตรการ	28,040.00	36,200.60	0.00	0.00	0 %	
3. โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0 %	
4. โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	
โครงการสนับสนุนศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,040.00</b>	<b>36,200.60</b>	<b>29,500.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
วัสดุอื่น	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		

<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,940.00</b>	<b>36,200.60</b>	<b>29,500.00</b>	<b>95,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ</b>	<b>54,940.00</b>	<b>36,200.60</b>	<b>29,500.00</b>	<b>112,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>54,940.00</b>	<b>36,200.60</b>	<b>29,500.00</b>	<b>222,000.00</b>		
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,680.00	610,080.00	687,120.00	700,000.00	1.71 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,406.00	69,340.00	72,300.00	73,500.00	-4.76 %	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>518,086.00</b>	<b>679,420.00</b>	<b>759,420.00</b>	<b>773,500.00</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>518,086.00</b>	<b>679,420.00</b>	<b>759,420.00</b>	<b>773,500.00</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,650.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,900.00	20,000.00	-50 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	9,860.00	1,300.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,200.00	0.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>21,510.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>60,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,293.00	19,645.00	14,049.00	20,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	500.00	1,650.00	9,900.00	15,000.00	0 %
วัสดุการศึกษา	23,963.00	33,590.00	18,156.00	20,000.00	0 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>46,756.00</b>	<b>54,885.00</b>	<b>42,105.00</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	16,977.11	19,873.43	20,850.86	35,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,079.21	6,230.08	5,172.38	20,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,970.59	10,914.00	12,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,056.32</b>	<b>28,074.10</b>	<b>36,937.24</b>	<b>77,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>91,322.32</b>	<b>122,459.10</b>	<b>86,942.24</b>	<b>277,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2. ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. ตู้รับของ (สำนักงานเขต)	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4. พัดลมแบบแขวน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>					
1. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงาน	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	850.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>144,470.00</b>	<b>5,150.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>144,470.00</b>	<b>5,150.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>753,878.32</b>	<b>807,029.10</b>	<b>909,362.24</b>	<b>1,060,500.00</b>	
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
1. โครงการกิจกรรมงานวัน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการงานวันเด็ก	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1. โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	183,040.00	0.00	0 %
2. โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	61,040.00	0.00	0 %
2. โครงการสนับสนุน	271,180.00	389,920.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %
4. เงินอุดหนุนสำหรับ	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0 %
5. เงินอุดหนุนสำหรับ	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %
7. โครงการอบรมศีลธรรม	0.00	0.00	53,850.00	41,200.00	-100 %
9. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย	0.00	0.00	0.00	57,800.00	-100 %
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	28,250.00	-100 %

โครงการจัดกิจกรรมงานวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	318,500.00	-100 %
โครงการอบรมศีลธรรม ค่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>318,180.00</b>	<b>439,920.00</b>	<b>451,230.00</b>	<b>555,750.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
ค่าอาหารเสริม (นม)	491,087.64	506,105.60	477,034.80	547,000.00	1.65 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>491,087.64</b>	<b>506,105.60</b>	<b>477,034.80</b>	<b>547,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>809,267.64</b>	<b>946,025.60</b>	<b>928,264.80</b>	<b>1,102,750.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	904,000.00	861,960.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายค่าสนับสนุนอาหาร	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-100 %
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	386,960.00	0.00	0 %
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	444,160.00	0.00	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>904,000.00</b>	<b>861,960.00</b>	<b>831,120.00</b>	<b>880,000.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>904,000.00</b>	<b>861,960.00</b>	<b>831,120.00</b>	<b>880,000.00</b>	
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>1,713,267.64</b>	<b>1,807,985.60</b>	<b>1,759,384.80</b>	<b>1,992,750.00</b>	
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,467,145.96</b>	<b>2,615,014.70</b>	<b>2,668,747.04</b>	<b>3,053,250.00</b>	

<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,500.00	0.00	100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>120,000.00</b>		
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องวัดอุณหภูมิระบบ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>137,500.00</b>		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
1. โครงการป้องกันและ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
2. โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	
2.โครงการป้องกันและ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
3. โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
4 โครงการป้องกันและ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	

4. โครงการส่งเสริมและ	0.00	14,755.00	0.00	0.00	0 %
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมการปฐม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมและรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,500.00</b>	<b>14,755.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	97,200.00	6,240.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>97,200.00</b>	<b>6,240.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,500.00</b>	<b>111,955.00</b>	<b>21,240.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการคอกกั้นสัตว์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนเอกชน					
โครงการตามพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	27,500.00	229,955.00	21,240.00	293,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	27,500.00	229,955.00	37,740.00	430,500.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,060.00	241,980.00	256,860.00	290,000.00	139.96 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	250 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	348,060.00	361,980.00	376,860.00	422,000.00		
รวมงบบุคลากร	348,060.00	361,980.00	376,860.00	422,000.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	740 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,550.00	1,400.00	98,070.00	30,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>57,150.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>98,070.00</b>	<b>130,000.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,250.00	5,400.00	5,300.00	15,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,049.00	41,695.00	83,675.00	100,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	78,001.00	15,192.00	8,436.31	40,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500.00	7,040.00	6,600.00	10,000.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>118,800.00</b>	<b>69,327.00</b>	<b>104,011.31</b>	<b>170,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,950.00</b>	<b>70,727.00</b>	<b>202,081.31</b>	<b>385,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,950.00</b>	<b>56,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,950.00</b>	<b>56,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	

<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ</b>	<b>573,960.00</b>	<b>489,607.00</b>	<b>578,941.31</b>	<b>817,000.00</b>		
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>						
อุดหนุนค่าปรับปรุงระบบ	0.00	0.00	267,970.69	0.00	0 %	
<b>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น</b>						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,970.69</b>	<b>400,000.00</b>		
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,970.69</b>	<b>400,000.00</b>		
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,970.69</b>	<b>400,000.00</b>		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>						
1. ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่	63,310.80	0.00	0.00	0.00	0 %	
1. โครงการบริหารจัดการ	0.00	95,530.40	0.00	0.00	0 %	
1. โครงการบริหารจัดการ	0.00	0.00	94,063.20	150,000.00	-100 %	
2. โครงการฝึกอบรมการ	61,097.65	10,420.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมการจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการฝึกอบรมการจัดการ	0.00	0.00	28,330.50	20,000.00	-100 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,408.45</b>	<b>105,950.40</b>	<b>122,393.70</b>	<b>170,000.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						



วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุอื่น	30,000.00	102,000.00	60,000.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>30,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>154,408.45</b>	<b>207,950.40</b>	<b>182,393.70</b>	<b>170,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์อื่น					
1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน	0.00	0.00	0.00	20,400.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>164,208.45</b>	<b>207,950.40</b>	<b>182,393.70</b>	<b>200,400.00</b>	
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการบริหารจัดการน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการบริหารจัดการน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>738,168.45</b>	<b>697,557.40</b>	<b>1,029,305.70</b>	<b>1,427,400.00</b>	
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %

2. โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	11,037.00	15,000.00	-100 %
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ	7,974.40	8,200.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการป้องกันและ	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,974.40</b>	<b>19,660.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,974.40</b>	<b>19,660.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องขยายเสียง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการติดตั้งหอกระจาย	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	104,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>125,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>125,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>232,704.40</b>	<b>19,660.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>362,500.00</b>	
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>232,704.40</b>	<b>19,660.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>362,500.00</b>	

<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>						
1.โครงการสนับสนุนการ	63,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	39,166.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>102,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>102,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>						
1.โครงการงานประเพณีวัน	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	
2.โครงการงานประเพณีแห่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
2.โครงการงานวันเฉลิมพระ	0.00	27,851.40	0.00	0.00	0 %	
3.โครงการงานประเพณี	0.00	0.00	48,280.00	27,500.00	-100 %	
4.โครงการงานประเพณี	0.00	59,096.00	0.00	0.00	0 %	
4.โครงการงานประเพณี	59,963.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
4.โครงการจัดงานแห่เทียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	
5.โครงการงานแห่เทียน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
6.โครงการงานวันเฉลิมพระ	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0 %	
6.โครงการงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	35,220.00	0.00	0 %	
โครงการงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
โครงการงานวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	
โครงการจัดงานประเพณีลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โครงการจัดงานแห่เทียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

โครงการและกิจกรรมเฉลิม	0.00	0.00	41,169.00	0.00	0 %
โครงการวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวันเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการแท่นเครื่องสักการะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>69,963.00</b>	<b>96,297.40</b>	<b>139,669.00</b>	<b>92,500.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,963.00</b>	<b>96,297.40</b>	<b>139,669.00</b>	<b>92,500.00</b>	
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>69,963.00</b>	<b>96,297.40</b>	<b>139,669.00</b>	<b>92,500.00</b>	
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
1. โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
1. โครงการฝึกอบรม	19,442.00	11,025.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	-100 %
2. โครงการส่งเสริมการ	97,695.90	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,137.90</b>	<b>11,025.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>117,137.90</b>	<b>11,025.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม</b>	<b>117,137.90</b>	<b>11,025.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรม</b>	<b>289,556.90</b>	<b>107,322.40</b>	<b>179,669.00</b>	<b>132,500.00</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
<b>เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>-100 %</b>
1. โครงการขุดลอกปาก	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %
2. โครงการขุดลอกปาก	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการซ่อมแซมและ	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %

3. โครงการติดตั้งหอกระจาย	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4. โครงการก่อสร้างโรงจอด	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	724,500.00	-100 %
โครงการขุดลอกปากคลอง	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %
โครงการขุดลอกปากคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	51,800.00	-100 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>771,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,417,300.00</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>771,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,417,300.00</b>	
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>771,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,417,300.00</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>771,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,417,300.00</b>	
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
1. โครงการท้องถิ่นไทย รวม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,279.00	119,303.00	125,632.00	170,000.00	-29.41 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,104.00	10,000.00	0 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,517,800.00	2,587,700.00	2,674,800.00	3,100,000.00	2.27 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	490,400.00	509,100.00	472,800.00	650,000.00	-3.85 %	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	38,500.00	42,000.00	60,000.00	0 %	
สำรองจ่าย	98,250.00	86,951.50	334,395.00	292,290.00	-66.46 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนระบบ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	-100 %	
สมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	138,500.00	140,000.00	135,640.00	136,710.00	9.81 %	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,434,229.00</b>	<b>3,526,554.50</b>	<b>3,835,371.00</b>	<b>4,499,000.00</b>		
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,434,229.00</b>	<b>3,526,554.50</b>	<b>3,835,371.00</b>	<b>4,499,000.00</b>		
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,434,229.00</b>	<b>3,526,554.50</b>	<b>3,835,371.00</b>	<b>4,499,000.00</b>		
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>3,434,229.00</b>	<b>3,526,554.50</b>	<b>3,835,371.00</b>	<b>4,499,000.00</b>		
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>15,603,602.26</b>	<b>14,958,741.41</b>	<b>15,526,042.44</b>	<b>21,671,000.00</b>		

<b>ปี 2564</b>
514,080
42,120
42,120
86,400
676,800
0
<b>1,361,520</b>
2,625,960
108,000
126,000
1,264,920
96,000
0
<b>4,220,880</b>
<b>5,582,400</b>
382,000

10,000
50,000
43,000
<b>485,000</b>
0
100,000
0
0
0
0
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
50,000
200,000
10,000
0
15,000
0
150,000





0
0
0
0
0
0
34,000
0
0
0
0
50,000
<b>84,000</b>
<b>84,000</b>
20,000
<b>20,000</b>
<b>20,000</b>
0
0
0
<b>7,633,400</b>

0
0
10,000
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
1,463,160
42,000
341,760
331,920
24,000
<b>2,202,840</b>
<b>2,202,840</b>
148,000
50,000
44,000
<b>242,000</b>
0
30,000
0

0
0
0
0
0
20,000
0
10,000
<b>60,000</b>
20,000
20,000
<b>40,000</b>
<b>342,000</b>
0
0
28,000
0
0
0
0
<b>28,000</b>
<b>28,000</b>
<b>2,572,840</b>
<b>10,216,240</b>

0
110,000
<b>110,000</b>
<b>110,000</b>
<b>110,000</b>
50,000
<b>50,000</b>
20,000
0
0
0
10,000
15,000
40,000
<b>85,000</b>
20,000
0
<b>20,000</b>

<b>155,000</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>155,000</b>
<b>265,000</b>
207,720
712,000
70,000
<b>989,720</b>
<b>989,720</b>
60,000
<b>60,000</b>
0
10,000
0
15,000

20,000
10,000
<b>55,000</b>
30,000
20,000
5,000
15,000
20,000
10,000
<b>100,000</b>
35,000
20,000
10,000
12,000
<b>77,000</b>
<b>292,000</b>
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>1,291,720</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,500
0
0



50,000
0
0
10,000
40,000
270,000
0
60,000
<b>489,500</b>
556,000
<b>556,000</b>
<b>1,045,500</b>
10,000
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
0
0
940,000
0
0
<b>940,000</b>
<b>940,000</b>
<b>1,995,500</b>
<b>3,287,220</b>

10,000
10,000
<b>20,000</b>
40,000
0
0
<b>40,000</b>
<b>60,000</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>60,000</b>
0
0
0
0
0

0
0
20,000
0
20,000
10,000
5,000
20,000
50,000
35,000
<b>160,000</b>
0
<b>0</b>
<b>160,000</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0
<b>0</b>
<b>0</b>

<b>160,000</b>
<b>220,000</b>
100,000
<b>100,000</b>
<b>100,000</b>
<b>100,000</b>
<b>100,000</b>
695,880
42,000
108,000
12,000
<b>857,880</b>
<b>857,880</b>
70,000
5,000
42,000
5,000
<b>122,000</b>

0
40,000
30,000
30,000
30,000
<b>130,000</b>
15,000
100,000
40,000
5,000
5,000
10,000
<b>175,000</b>
<b>427,000</b>
0
0
0
0
0
0
50,000
<b>50,000</b>
<b>50,000</b>

<b>1,334,880</b>
2,500,000
<b>2,500,000</b>
<b>2,500,000</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>2,500,000</b>
0
0
0
0
150,000
20,000
0
<b>170,000</b>

20,000
0
<b>20,000</b>
<b>190,000</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>190,000</b>
0
10,000
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>4,034,880</b>
0

0
0
0
0
15,000
20,000
10,000
10,000
20,000
0
0
<b>75,000</b>
<b>75,000</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>75,000</b>
<b>75,000</b>





0
25,000
20,000
10,000
<b>85,000</b>
<b>85,000</b>
<b>85,000</b>
0
0
0
0
20,000
20,000
<b>40,000</b>
<b>40,000</b>
<b>40,000</b>
<b>125,000</b>
0
0
0
0

0
0
0
0
0
289,000
0
27,000
24,100
<b>340,100</b>
<b>340,100</b>
<b>340,100</b>
<b>340,100</b>
0
10,000
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
0
10,000

<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>10,000</b>
<b>20,000</b>
120,000
10,000
3,170,400
625,000
60,000
98,040
0
5,000
0
80,000
10,000
150,120
<b>4,328,560</b>
<b>4,328,560</b>
<b>4,328,560</b>
<b>4,328,560</b>
<b>23,012,000</b>