

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยทราย
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,488,942.32	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,182.32	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,569,257.39	2,653,680.00	2,222,010.00	2,463,520.00	46.43 %	3,607,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	199,983.87	138,000.00	139,500.00	1.63 %	141,780
เงินประจำตำแหน่ง	141,580.65	144,000.00	105,500.00	118,500.00	49.37 %	177,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,340.00	158,280.00	166,740.00	176,520.00	4.96 %	185,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,080.00	1,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,464,401.00	1,563,980.00	1,875,240.00	1,927,500.00	12.73 %	2,172,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,000.00	139,783.32	156,120.00	144,000.00	10.42 %	159,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,548,659.04	4,860,997.19	4,663,610.00	4,969,540.00		6,443,400
รวมงบบุคลากร	7,171,841.36	7,485,637.19	7,288,250.00	7,594,180.00		9,068,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	30,850.00	0.00	9,400.00	6.38 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,058.00	11,744.00	10,120.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	216,500.00	230,500.00	188,500.00	198,000.00	15.15 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200.00	17,210.00	12,760.00	26,400.00	58.71 %	41,900
รวมค่าตอบแทน	240,758.00	290,304.00	211,380.00	243,800.00		289,900

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594,386.96	908,071.64	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	586,083.58	621,000.00	-43.64 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	86,043.00	9,240.00	14,336.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,800.00	27,677.78 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	183,684.00	397,080.80	229,981.96	285,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย มาลากระเช้า	0.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัยมาลากระเช้า	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	29,235.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญเปิดอาคาร	108,843.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการศึกษาดูงาน	195,949.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	0.00	33,830.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	125,265.85	10,140.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,169,905.96	1,474,488.29	872,776.54	1,127,800.00		1,055,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	292,576.00	156,268.00	199,594.50	197,000.00	-67.61 %	63,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,279.52	74,840.63	46,169.00	85,000.00	-64.71 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	33,175.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,686.50	131,303.00	25,926.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	281,730.50	414,991.65	392,506.60	371,000.00	-19.14 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,850.00	14,805.00	50,400.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,727.00	54,205.00	59,520.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	743,849.52	846,413.28	807,291.10	773,000.00		523,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	128,252.63	164,509.11	177,828.35	245,000.00	2.04 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,465.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

ค่าบริการโทรศัพท์	101,390.40	87,914.86	93,136.54	90,300.00	10.74 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,251.00	16,896.00	9,030.00	46,200.00	-35.06 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,869.20	90,511.29	89,776.04	106,500.00	-6.1 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	318,228.23	359,831.26	369,770.93	489,000.00		481,000
รวมงบดำเนินงาน	2,472,741.71	2,971,036.83	2,261,218.57	2,633,600.00		2,349,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ชุดละ	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ ๖ ตัว ชุดละ ๓,๖๖๐ บาท	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,550.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 54 ตัว	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 60 ตัว	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรประชาชน	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	9,501.60	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกันห้อง(พาทิกั้น) ขนาด	77,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟา จำนวน 2 ชุด ชุดละ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มแบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เสริมข้างโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,720.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	22,550.00	-100 %	0
โต๊ะเข้มุม ขนาด 60*60	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน (เจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด160*850*	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง จำนวน 1	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม ขนาด 120*60*	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม ขนาด 180*60*	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ติดตั้งหลังคารถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อม	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	171,425.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	90.48 %	200,000
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	101,566.74	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	714,995.55	25,401.60	186,266.74	424,070.00		200,000
รวมงบลงทุน	714,995.55	25,401.60	186,266.74	424,070.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	28,747.92	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,747.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,747.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,388,326.54	10,502,075.62	9,755,735.31	10,671,850.00		11,637,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดประชาคมเพื่อ	0.00	2,800.00	5,030.00	41,000.00	-51.22 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	14,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมระดม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและ	14,700.00	0.00	15,316.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการยุติธรรมชุมชน	10,500.00	19,710.00	12,730.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,165.00	22,510.00	33,076.00	66,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,165.00	22,510.00	33,076.00	66,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	11,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	11,900.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	62,165.00	34,410.00	33,076.00	66,000.00		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,253,795.36	1,333,740.00	1,416,780.00	1,450,540.00	5.5 %	1,530,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	700 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	43,000.00	-2.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,640.00	218,040.00	220,800.00	228,360.00	95.27 %	445,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,580.00	17,933.33	36,000.00	38,000.00	57.89 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,592,015.36	1,611,713.33	1,715,580.00	1,762,900.00		2,102,280
รวมงบบุคลากร	1,592,015.36	1,611,713.33	1,715,580.00	1,762,900.00		2,102,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	47,600.00	83,050.00	54,350.00	-8 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	4,150.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	93,000.00	110,000.00	9.09 %	120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานิต	10,050.00	7,400.00	9,700.00	14,000.00	-8.57 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	88,050.00	133,000.00	185,750.00	182,500.00		182,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,700.00	261,770.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	468,081.94	552,000.00	-36.59 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	22,894.00	51,495.00	34,110.00	86,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	900 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,290.00	5,420.00	2,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,884.00	318,685.00	505,181.94	648,000.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,189.00	119,169.00	81,425.90	103,000.00	-51.46 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,036.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,082.00	94,920.00	99,550.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	149,271.00	214,089.00	184,011.90	196,000.00		93,000
รวมงบดำเนินงาน	455,205.00	665,774.00	874,943.84	1,026,500.00		705,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	71,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	7,890.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,590.00	16,000.00	35,390.00	126,500.00		10,000
รวมงบลงทุน	117,590.00	16,000.00	35,390.00	126,500.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,164,810.36	2,293,487.33	2,625,913.84	2,915,900.00		2,818,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,615,301.90	12,829,972.95	12,414,725.15	13,653,750.00		14,505,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	691,240.00	553,280.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	531,344.01	619,900.00	-35.47 %	400,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	691,240.00	553,280.00	531,344.01	619,900.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,840.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,905.00	0.00	18,749.86	26,100.00	-61.69 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,905.00	13,840.00	18,749.86	34,100.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	703,145.00	567,120.00	550,093.87	654,000.00		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สัญญาณไฟกระพริบติด	0.00	0.00	0.00	18,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แดรกรถเสียงไซเรน	0.00	0.00	0.00	9,140.00	-100 %	0
สัญญาณเตือนภัยติดรถยนต์	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500.00	227,640.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,500.00	227,640.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	703,145.00	567,120.00	582,593.87	906,640.00		410,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	45,300.00	93,000.00	50,000.00	50 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	45,300.00	93,000.00	50,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	146,160.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	33,500.00	13,300.00	10,245.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
โครงการป้องกันและลด	2,300.00	23,500.00	10,760.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพ	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,960.00	58,600.00	36,005.00	41,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	390.00	10,000.00	0 %	10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	15,048.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	63,100.00	17,770.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	3,000.00	26,356.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
วัสดุอื่น	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,657.00	81,148.50	57,516.00	64,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	185,617.00	185,048.50	186,521.00	155,000.00		175,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลี้ยงยนต์	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ เครื่องรับส่งวิทยุ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ เครื่องรับส่งวิทยุ	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	73,240.00	0.00	98,000.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	73,240.00	0.00	98,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	215,617.00	258,288.50	186,521.00	253,000.00		175,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	918,762.00	825,408.50	769,114.87	1,159,640.00		585,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,030.00	0.00	0.00	790.00	75,097.47 %	594,060
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,880.00	357,000.00	371,400.00	386,400.00	3.39 %	399,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	400,410.00	381,000.00	395,400.00	411,190.00		1,047,540
รวมงบบุคลากร	400,410.00	381,000.00	395,400.00	411,190.00		1,047,540
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,210.00	8,835.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	24,850.00	3,218.00	1,400.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,060.00	12,053.00	15,850.00	25,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,281.00	55,540.00	19,997.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,340.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	35,621.00	97,085.00	19,997.00	40,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	114,181.00	109,138.00	35,847.00	65,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,780.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	12,350.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,890.00	0.00	12,350.00	25,480.00		5,000
รวมงบลงทุน	7,890.00	0.00	12,350.00	25,480.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	522,481.00	490,138.00	443,597.00	501,670.00		1,112,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,245,816.77	1,283,460.00	1,366,920.00	886,369.00	6.49 %	943,920
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	119,000.00	84,000.00	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,400.00	429,600.00	449,040.00	471,860.00	2.62 %	484,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,986.40	34,680.00	25,620.00	26,000.00	-11.15 %	23,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,818,203.17	1,747,740.00	1,960,580.00	1,468,229.00		1,577,220
รวมงบบุคลากร	1,818,203.17	1,747,740.00	1,960,580.00	1,468,229.00		1,577,220
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	308,500.00	-2.76 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	126,352.66	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	47,987.00	46,656.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการสนับสนุนการบริหาร	1,001,132.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	1,029,420.09	1,157,674.03	1,042,000.00	-18.4 %	850,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	14,700.00	2,500.00	1,740 %	46,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,001,132.64	1,203,759.75	1,234,830.03	1,403,000.00		1,271,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-87.5 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	59,787.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	359,185.04	367,661.88	360,063.36	475,500.00	2.62 %	487,968
วัสดุก่อสร้าง	0.00	17,200.00	25,500.00	42,000.00	-4.76 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	14,040.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,800.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700

รวมค่าวัสดุ	359,185.04	384,861.88	461,190.36	569,500.00		611,668
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000
รวมงบดำเนินงาน	1,360,317.68	1,588,621.63	1,696,020.39	1,972,500.00		2,005,968
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,120.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	24,750.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 13 ตัว	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,640.00	0.00	0.00	186,170.00		0
รวมงบลงทุน	16,640.00	0.00	0.00	186,170.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	648,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
โครงการอุดหนุนค่าอาหาร	0.00	0.00	520,000.00	488,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	648,000.00	608,000.00	550,000.00	518,000.00		520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	648,000.00	608,000.00	550,000.00	518,000.00		520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	3,843,160.85	3,944,361.63	4,206,600.39	4,144,899.00		4,103,188
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,375,641.85	4,434,499.63	4,650,197.39	4,646,569.00		5,215,728
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	-13.19 %	1,000,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00		1,041,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,208,500.00		1,041,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,900.00	0.00	45,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	15,900.00	0.00	45,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	15,900.00	0.00	1,254,000.00		1,041,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	64,500.00	-84.5 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาปศุ	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน	28,940.40	47,300.00	41,794.10	81,000.00	-38.27 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,490.40	47,300.00	100,638.10	206,500.00		121,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,700.00	48,370.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,700.00	48,370.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	90,190.40	95,670.00	100,638.10	236,500.00		271,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
เครื่องฟ่นเคมีละอองฝอย	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000

รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	110,190.40	275,670.00	350,638.10	396,500.00		431,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	110,190.40	291,570.00	350,638.10	1,650,500.00		1,472,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	955,124.67	935,340.00	989,460.00	1,044,760.00	38.5 %	1,447,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	53,400.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	5,933.33	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	997,124.67	1,036,673.33	1,151,460.00	1,206,760.00		1,609,020
รวมงบบุคลากร	997,124.67	1,036,673.33	1,151,460.00	1,206,760.00		1,609,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	73,633.33	75,000.00	93,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,930.00	48,600.00	36,200.00	29,200.00	0 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	135,063.33	123,600.00	129,200.00	149,200.00		149,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	471,109.00	433,266.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	474,757.43	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	355,500.00	-49.37 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	14,116.00	10,714.70	9,572.88	13,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	855.00	3,430.00	250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	486,080.00	447,410.70	484,580.31	385,500.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,611.00	17,459.00	15,931.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,940.00	26,210.00	23,875.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,800.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	32,551.00	43,669.00	41,606.00	60,000.00		55,000

รวมงบดำเนินงาน	653,694.33	614,679.70	655,386.31	594,700.00		414,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	1,650.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
เครื่องตัดโลหะ	0.00	0.00	0.00	6,250.00	-100 %	0
โต๊ะเลื่อยวงเดือน	0.00	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ปั๊มนึงตะปู	0.00	0.00	0.00	1,950.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,950.00	-100 %	0
สว่านกระแทก	0.00	0.00	0.00	2,850.00	-100 %	0
สว่านโรตารี	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	4,470.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	0.00	4,470.00	157,350.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ต่อเติมหลังคาโรงจอด	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	58,700.00	-100 %	0

ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่าย						
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-86.67 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	358,700.00		20,000
รวมงบลงทุน	20,000.00	0.00	4,470.00	516,050.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	1,670,819.00	1,651,353.03	1,811,316.31	2,317,510.00		2,053,220
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,100.00	0.00	0.00	10,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,783.46	133,088.00	106,176.04	200,000.00	-74.4 %	51,200
วัสดุก่อสร้าง	390,492.00	604,416.50	489,347.05	760,000.00	-86.84 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,275.46	737,504.50	597,323.09	960,000.00		151,200
รวมงบดำเนินงาน	553,375.46	737,504.50	597,323.09	970,000.00		191,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ศาลเจ้าที่	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ศาลพระภูมิ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะเข้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มแช่ตู้โคลน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดคอนกรีต	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00		2,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งประตุม้วน	12,131.45	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ติดตั้งราวบันไดแอสตันเลส	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
โครงการต่อเติมติดตั้งตาข่าย	0.00	0.00	67,629.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
02.โครงการก่อสร้างราวกัน	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
03.ก่อสร้างขยายสะพานและ	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างขยาย	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0 %	0
05.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
06.ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อถอนและปรับปรุง	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	901,631.45	505,500.00	67,629.00	2,238,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	997,131.45	511,000.00	67,629.00	2,247,500.00		2,300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,550,506.91	1,248,504.50	664,952.09	3,217,500.00		2,491,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730,200.00	733,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	730,200.00	733,000.00	964,850.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	730,200.00	733,000.00	964,850.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	730,200.00	733,000.00	964,850.00	0.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	12,400.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	12,400.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	9,000.00	0.00	12,400.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,960,525.91	3,632,857.53	3,453,518.40	5,535,010.00		4,544,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแข่งขันอาหาร	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดแข่งขัน	38,403.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดง	0.00	35,000.00	34,460.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำ	0.00	0.00	21,230.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรม	31,528.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	69,931.00	35,000.00	87,090.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	69,931.00	35,000.00	87,090.00	10,000.00		10,000
งบลงทุน						

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
โครงการพัฒนาระบบการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	260,000.00	150,000.00	150,000.00		84,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	260,000.00	150,000.00	150,000.00		84,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	234,931.00	303,000.00	237,090.00	160,000.00		94,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	234,931.00	303,000.00	237,090.00	160,000.00		94,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	40,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	0.00	70,000.00	40,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจริญพระพุทธมนต์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถวายเทียน	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถวายเทียน	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันมหาสงกรานต์	148,887.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันวิสาขบูชาตำบล	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีรด	0.00	218,325.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญา	0.00	0.00	169,275.00	0.00	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและถวาย	0.00	0.00	17,998.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,987.00	395,225.00	194,113.00	200,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	164,987.00	395,225.00	194,113.00	200,000.00		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	125,800.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการสืบสานงานศิลปะ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการงานไม้ดอกไม้	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
3.โครงการสืบสานงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการงานไม้ดอกไม้	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการสืบสานงานประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานงานศิลปะ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินอุดหนุนเอกชน	79,200.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
2.โครงการเข้าค่าย คุณธรรม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
3.โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
5.โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการประเพณี 9 เป็ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
7.โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

8.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-10 %	18,000
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมธรรมสังฆจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมธรรมสังฆจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	215,000.00	215,000.00	280,000.00		268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	215,000.00	215,000.00	280,000.00		268,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	369,987.00	610,225.00	409,113.00	480,000.00		408,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	409,987.00	610,225.00	479,113.00	520,000.00		418,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	33,513.00	13,214.00	100,970.00	54,500.00	-63.3 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,513.00	13,214.00	100,970.00	54,500.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	33,513.00	13,214.00	100,970.00	54,500.00		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	15,000.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	48,513.00	13,214.00	100,970.00	113,500.00		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืช	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
โครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	77,695.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	77,695.00	2,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	77,695.00	2,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,000.00	0.00	127,695.00	52,000.00		35,000
รวมแผนงานการเกษตร	53,513.00	13,214.00	228,665.00	165,500.00		55,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	0.00	518,477.22	534,031.54	550,053.00	3.01 %	566,600
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	98,731.10	178,312.80	162,758.48	146,738.00	-11.2 %	130,300
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,187.00	123,091.00	169,611.00	162,000.00	23.46 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,345.00	8,000.00	0 %	8,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,318,200.00	9,730,100.00	10,724,000.00	11,227,750.00	10.44 %	12,400,000
เบี่ยยังชีพคนพิการ	1,866,400.00	1,867,200.00	2,090,400.00	2,046,200.00	11.07 %	2,272,800
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	113,500.00	114,000.00	114,000.00	5.26 %	120,000
สำรองจ่าย	26,222.00	96,510.00	105,501.80	135,770.00	52.03 %	206,412
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,781.00	144,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	140,000.00	144,000.00	4.17 %	150,000

เงินสมทบสมาคมสันนิบาต	0.00	0.00	33,187.92	38,520.00	0.52 %	38,720
เงินช่วยเหลือ	110,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	431,800.00	440,000.00	430,000.00	436,000.00	0.28 %	437,200
รวมงบกลาง	12,235,901.10	13,211,991.02	14,509,835.74	15,009,031.00		16,530,032
รวมงบกลาง	12,235,901.10	13,211,991.02	14,509,835.74	15,009,031.00		16,530,032
รวมงบกลาง	12,235,901.10	13,211,991.02	14,509,835.74	15,009,031.00		16,530,032
รวมแผนงานงบกลาง	12,235,901.10	13,211,991.02	14,509,835.74	15,009,031.00		16,530,032
รวมทุกแผนงาน	34,914,754.16	36,152,738.63	37,092,897.65	42,500,000.00		43,420,000