

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	2,664,000.00	2,664,000.00	2,664,000.00	2,750,400.00	-21.99 %	2,145,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,348,720.00</b>	<b>3,348,720.00</b>	<b>3,348,720.00</b>	<b>3,435,120.00</b>		<b>2,830,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,772,496.00	3,079,363.00	3,426,064.00	4,628,240.00	22.87 %	5,686,680
เงินประจำตำแหน่ง	187,097.00	210,000.00	210,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	63,000.00	71.43 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	71.43 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,959,593.00</b>	<b>3,289,363.00</b>	<b>3,636,064.00</b>	<b>4,950,240.00</b>		<b>6,058,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,308,313.00</b>	<b>6,638,083.00</b>	<b>6,984,784.00</b>	<b>8,385,360.00</b>		<b>8,889,000</b>

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	19,100.00	16,800.00	36,000.00	142,530.00	75.01 %	249,435	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000	
ค่าเช่าบ้าน	128,500.00	71,270.42	43,500.00	36,000.00	100 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,370.00	27,970.00	34,740.00	16,870.00	-34.8 %	11,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>156,970.00</b>	<b>116,040.42</b>	<b>114,240.00</b>	<b>230,400.00</b>		<b>367,435</b>	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	681,899.80	992,150.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	117,993.84	350,000.00	-39.28 %	212,510	
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานสำนักปลัด	0.00	0.00	106,714.32	108,000.00	0 %	108,000	
ค่าจ้างเหมาบริการนักรการภารโรง	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000	
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	108,000.00	54,000.00	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	382,500.00	408,000.00	0 %	408,000	
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,120.00	191,830.00	38,450.00	60,000.00	-33.33 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	154,016.00	240,108.00	269,819.00	107,000.00	77.57 %	190,000	
(2) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	700 %	400,000	
(3) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,838.40	83,839.87	65,082.53	85,000.00	-29.41 %	60,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>921,874.20</b>	<b>1,767,527.87</b>	<b>1,304,559.69</b>	<b>1,498,000.00</b>		<b>1,634,510</b>	

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	137,484.00	59,123.00	82,775.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	152.00	10,000.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,774.00	20,945.00	32,073.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,022.00	54,623.00	53,556.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,307.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,175.00	61,272.00	48,149.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	9,609.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>270,216.00</b>	<b>205,963.00</b>	<b>238,760.00</b>	<b>402,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	142,477.63	184,877.13	264,468.54	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,054.00	3,004.00	6,760.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,357.94	5,276.78	2,828.01	10,000.00	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	632.00	531.00	173.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	114,373.26	130,826.48	149,858.33	170,000.00	-5.88 %	160,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>264,894.83</b>	<b>324,515.39</b>	<b>424,087.88</b>	<b>492,000.00</b>		<b>483,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,613,955.03</b>	<b>2,414,046.68</b>	<b>2,081,647.57</b>	<b>2,622,400.00</b>		<b>2,884,945</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนประจำห้อง	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- ชั้นใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับประชุม	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0	
- เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000	
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0	
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมติดตั้ง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0	
- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0	
- พัดลมโคมจิตรติคผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800	
- พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร	974,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
-เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
-เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,700	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000	
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300	
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0	
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,621.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>986,521.85</b>	<b>649,900.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>81,500.00</b>		<b>144,900</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำองค์การ	0.00	123,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
-โครงการก่อสร้างโครงเคร่าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,800	
-โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	587,800	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	325,700.00	0.00	0.00		725,600
รวมงบลงทุน	986,521.85	975,600.00	59,000.00	81,500.00		870,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,933,789.88	10,052,729.68	9,150,431.57	11,134,260.00		12,689,445
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	932,220.00	1,087,790.00	1,251,360.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	974,220.00	1,129,790.00	1,293,360.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	974,220.00	1,129,790.00	1,293,360.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						

คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5,500.00	15,400.00	89,950.00	140,000.00	36.19 %	190,670
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	53,500.00	64,600.00	96,000.00	3.75 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00	57.89 %	45,000
<b>รวมคำตอบแทน</b>	<b>44,900.00</b>	<b>71,900.00</b>	<b>157,550.00</b>	<b>279,500.00</b>		<b>345,270</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,484.05	328,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	18,000.00	79,000.00	-87.34 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ	0.00	0.00	103,500.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าเจ้าเหมาบริการช่วยงานนักวิชาการเงินและ	0.00	0.00	87,900.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,454.00	46,791.00	52,390.00	50,000.00	140 %	120,000
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	200,000.00	5,882.00	40,000.00	150 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,088.50	18,420.18	20,159.53	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>390,026.55</b>	<b>594,171.18</b>	<b>395,831.53</b>	<b>513,000.00</b>		<b>682,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,687.00	31,030.00	32,456.75	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	22,000.00	9,000.00	233.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,160.00	53,000.00	49,040.00	60,000.00	0 %	60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,760.00	49,806.00	49,873.00	71,000.00	-29.58 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>133,122.00</b>	<b>133,836.00</b>	<b>153,369.75</b>	<b>190,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,826.00	382.00	854.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,826.00</b>	<b>382.00</b>	<b>854.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>569,874.55</b>	<b>800,289.18</b>	<b>707,605.28</b>	<b>985,500.00</b>		<b>1,213,270</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,544,094.55</b>	<b>1,930,079.18</b>	<b>2,000,965.28</b>	<b>999,400.00</b>		<b>1,213,270</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,477,884.43</b>	<b>11,982,808.86</b>	<b>11,151,396.85</b>	<b>12,133,660.00</b>		<b>13,902,715</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ	27,936.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	23,314.00	21,400.00	17,375.00	0.00	0 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	23,500.00	5,300.00	19,900.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้	25,000.00	15,637.00	19,050.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
-โครงการฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
-โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,750.00</b>	<b>42,337.00</b>	<b>56,325.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,750.00</b>	<b>42,337.00</b>	<b>56,325.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
- เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>99,750.00</b>	<b>42,337.00</b>	<b>56,325.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ	0.00	29,226.00	9,217.00	0.00	0 %	0
-โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน "ถัง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>29,226.00</b>	<b>9,217.00</b>	<b>213,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>29,226.00</b>	<b>9,217.00</b>	<b>213,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>29,226.00</b>	<b>9,217.00</b>	<b>213,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>99,750.00</b>	<b>71,563.00</b>	<b>65,542.00</b>	<b>313,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	255,840.00	277,284.00	296,760.00	433,680.00	73.52 %	752,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>255,840.00</b>	<b>277,284.00</b>	<b>296,760.00</b>	<b>475,680.00</b>		<b>974,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>255,840.00</b>	<b>277,284.00</b>	<b>296,760.00</b>	<b>475,680.00</b>		<b>974,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,015
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	3,850.00	6,300.00	18,250.00	36.99 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,600.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>28,250.00</b>		<b>39,015</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	10,860.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,940.00	160,000.00	-96.88 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	137,040.00	138,120.00	0 %	138,120
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานนักวิชาการการศึกษา	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800.00	11,700.00	4,620.00	40,000.00	12.5 %	45,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดงานเวทีวิชาการเพื่อพัฒนา	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550.00	2,540.00	16,580.00	25,000.00	-60 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>105,070.00</b>	<b>91,400.00</b>	<b>334,480.00</b>	<b>471,120.00</b>		<b>414,120</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	33,509.00	40,568.00	47,540.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	51,445.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,056.00	6,656.00	12,456.00	23,000.00	8.7 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,565.00</b>	<b>47,224.00</b>	<b>111,441.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>111,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>145,235.00</b>	<b>142,474.00</b>	<b>452,221.00</b>	<b>640,370.00</b>		<b>564,135</b>
<b>งบลงทุน</b>						

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
-ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
-ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0	
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>0</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
-โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>499,500.00</b>	<b>989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>499,500.00</b>	<b>989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>900,575.00</b>	<b>1,408,758.00</b>	<b>748,981.00</b>	<b>1,140,450.00</b>		<b>1,538,655</b>	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
-โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0	
-โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0	
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0 %	0	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	78,840.00	0.00	0 %	0
-โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0 %	147,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,355.00</b>	<b>147,000.00</b>		<b>147,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	663,789.96	830,845.74	559,461.08	1,015,720.00	-0.97 %	1,005,850
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>663,789.96</b>	<b>830,845.74</b>	<b>559,461.08</b>	<b>1,140,720.00</b>		<b>1,005,850</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>663,789.96</b>	<b>830,845.74</b>	<b>672,816.08</b>	<b>1,287,720.00</b>		<b>1,152,850</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ชั้นวางแฟ้มเหล็ก	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
- ชั้นวางรองเท้าไม้	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
- ตู้ไม้ ขนาด 10 ช่อง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
- โต๊ะหน้าขาพร้อมม้านั่งยาว	0.00	0.00	0.00	36,500.00	-72.6 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 8 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
-เตียงพร้อมที่นอน	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,650.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>24,500</b>

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	40,650.00	36,500.00		24,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,916,000.00	1,903,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,837,000.00	1,980,000.00	0 %	1,980,000
รวมเงินอุดหนุน	1,916,000.00	1,903,000.00	1,837,000.00	1,980,000.00		1,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,916,000.00	1,903,000.00	1,837,000.00	1,980,000.00		1,980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,579,789.96	2,733,845.74	2,550,466.08	3,304,220.00		3,157,350
รวมแผนงานการศึกษา	3,480,364.96	4,142,603.74	3,299,447.08	4,444,670.00		4,696,005
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
-โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะตาม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการตาม	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	44,282.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	124,282.00	130,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,500.00	124,282.00	130,000.00		80,000

<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
-เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>325,500.00</b>	<b>424,282.00</b>	<b>432,500.00</b>		<b>380,000</b>	
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	69,212.00	69,475.00	69,247.00	100,000.00	-20 %	80,000	
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0.00	26,964.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,212.00</b>	<b>96,439.00</b>	<b>69,247.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,212.00</b>	<b>96,439.00</b>	<b>69,247.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>99,212.00</b>	<b>96,439.00</b>	<b>69,247.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>	

รวมแผนงานสาธารณสุข	99,212.00	421,939.00	493,529.00	532,500.00			460,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	530,700.00	562,620.00	593,220.00	647,360.00	67.37 %		1,083,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %		42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	530,700.00	562,620.00	593,220.00	689,360.00			1,125,480
รวมงบบุคลากร	530,700.00	562,620.00	593,220.00	689,360.00			1,125,480
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		27,805
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %		0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %		48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	900.00	4,800.00	0 %		4,800
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,900.00	62,800.00			80,605
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,542.00	31,512.00	11,000.00	-54.55 %		5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	2,100.00	2,590.00	10,000.00	-50 %		5,000
รวมค่าใช้จ่าย	400.00	32,642.00	34,102.00	31,000.00			10,000



<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,415.00	25,794.00	19,024.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,270.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,415.00</b>	<b>33,064.00</b>	<b>19,024.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>44,815.00</b>	<b>101,706.00</b>	<b>90,026.00</b>	<b>143,800.00</b>		<b>100,605</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
-ตู้บานเลื่อนกระจก 3 พุต	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>575,515.00</b>	<b>664,326.00</b>	<b>683,246.00</b>	<b>852,860.00</b>		<b>1,226,085</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	38,750.00	31,932.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	190,904.00	0.00	0 %	0

-โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
-โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,850.00</b>	<b>31,932.00</b>	<b>190,904.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>124,850.00</b>	<b>31,932.00</b>	<b>190,904.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>124,850.00</b>	<b>31,932.00</b>	<b>190,904.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>700,365.00</b>	<b>696,258.00</b>	<b>874,150.00</b>	<b>1,082,860.00</b>		<b>1,356,085</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	572,220.00	606,240.00	646,027.00	691,920.00	8.13 %	748,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,880.00	130,320.00	135,000.00	140,400.00	-1.71 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	19,020.00	12.62 %	21,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>764,100.00</b>	<b>802,560.00</b>	<b>847,027.00</b>	<b>893,340.00</b>		<b>949,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>764,100.00</b>	<b>802,560.00</b>	<b>847,027.00</b>	<b>893,340.00</b>		<b>949,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,635
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,200.00	72,000.00	72,000.00	84,000.00	-57.14 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,270.00	4,800.00	4,800.00	5,000.00	-20 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>74,470.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>68,635</b>

<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,804.00	11,432.00	11,000.00	-9.09 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,110.00	0.00	15,285.00	20,000.00	-75 %	5,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,110.00</b>	<b>8,804.00</b>	<b>26,717.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>25,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	8,586.00	5,440.00	2,600.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,400.00	430.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	1,640.00	34,216.00	7,400.00	35,000.00	-57.14 %	15,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,670.00	61,400.00	64,990.00	45,000.00	-11.11 %	40,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>97,296.00</b>	<b>101,486.00</b>	<b>74,990.00</b>	<b>138,000.00</b>		<b>90,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>219,876.00</b>	<b>187,090.00</b>	<b>178,507.00</b>	<b>288,000.00</b>		<b>183,635</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
-แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0	

-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>11,990.00</b>	<b>700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>983,976.00</b>	<b>996,650.00</b>	<b>1,037,524.00</b>	<b>1,182,040.00</b>		<b>1,133,255</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (จาก	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (จาก	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (จาก	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
-โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	126,989.40	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	96,335.29	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>126,989.40</b>	<b>96,335.29</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>126,989.40</b>	<b>96,335.29</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>641,000.00</b>	<b>126,989.40</b>	<b>96,335.29</b>	<b>0.00</b>		<b>83,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,624,976.00</b>	<b>1,123,639.40</b>	<b>1,133,859.29</b>	<b>1,182,040.00</b>		<b>1,216,255</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ	3,000.00	5,480.00	12,616.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องจักสาน	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานและ	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมดอกไม้ประดิษฐ์	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตสร้าง	0.00	18,727.00	17,022.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมในการปกป้องสถาบัน	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหารการถนอม	10,000.00	24,932.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเมืองการ	0.00	0.00	19,060.00	15,000.00	0 %	15,000	
- โครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	28,600.00	0.00	25,432.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ	0.00	193,000.00	21,532.00	30,000.00	16.67 %	35,000	
- โครงการอบรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่ง	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายการ	22,100.00	18,832.00	19,632.00	0.00	0 %	0	
-โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
-โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนและ	0.00	0.00	44,032.00	0.00	0 %	0	

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	27,605.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
-โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมในการปกป้องสถาบัน	0.00	20,360.00	13,314.00	15,000.00	0 %	15,000
-โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
-โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่	0.00	0.00	36,682.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>729,825.00</b>	<b>333,936.00</b>	<b>209,322.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>729,825.00</b>	<b>333,936.00</b>	<b>209,322.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>729,825.00</b>	<b>333,936.00</b>	<b>209,322.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>729,825.00</b>	<b>333,936.00</b>	<b>209,322.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>190,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
-โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร	6,500.00	9,400.00	9,350.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ	79,788.00	79,825.00	79,848.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมอัมบุญพ้อมแม่จูงลูกจูงหลาน	6,850.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมอัมบุญจูงลูกหลานเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	93,138.00	99,175.00	99,148.00	25,000.00			105,000
รวมงบดำเนินงาน	93,138.00	99,175.00	99,148.00	25,000.00			105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	93,138.00	99,175.00	99,148.00	25,000.00			105,000
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	118,800.00	150,000.00	149,150.00	150,000.00	6.67 %		160,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,800.00	150,000.00	149,150.00	150,000.00			160,000
รวมงบดำเนินงาน	118,800.00	150,000.00	149,150.00	150,000.00			160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	118,800.00	150,000.00	149,150.00	150,000.00			160,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน	500.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0 %		1,500
รวมค่าใช้จ่าย	500.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00			1,500
รวมงบดำเนินงาน	500.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00			1,500
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	500.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00			1,500
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	212,438.00	250,300.00	249,423.00	176,500.00			266,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
-โครงการก่อสร้างโดมบริเวณที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,942,000	
-โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ศูนย์	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0	
-โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
-โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อ	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,000.00</b>		<b>2,942,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,000.00</b>		<b>2,942,000</b>	
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,000.00</b>		<b>2,942,000</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,000.00</b>		<b>2,942,000</b>	
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	8,702.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,702.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,702.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,702.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							



ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
- โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการรณรงค์ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์	0.00	15,282.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
-โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	9,432.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
-โครงการรณรงค์ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0.00	13,023.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>19,750.00</b>	<b>37,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,750.00</b>	<b>37,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>19,750.00</b>	<b>37,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>19,750.00</b>	<b>37,737.00</b>	<b>8,702.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500.00	7,716.00	7,950.00	7,980.00	75.19 %	13,980
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	330.00	290.00	93.1 %	560
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,412,800.00	8,762,400.00	9,167,200.00	10,176,800.00	1.77 %	10,357,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,988,000.00	2,300,000.00	2,511,200.00	2,822,400.00	-2.72 %	2,745,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	-12.5 %	42,000
สำรองจ่าย	81,956.00	100,907.00	381,678.40	1,849,530.00	-89.19 %	200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขาม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	8.33 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	151,240.00	160,000.00	177,860.00	187,770.00	1.77 %	191,100
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,797,496.00</b>	<b>11,487,023.00</b>	<b>12,402,218.40</b>	<b>15,312,770.00</b>		<b>13,680,440</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,797,496.00</b>	<b>11,487,023.00</b>	<b>12,402,218.40</b>	<b>15,312,770.00</b>		<b>13,680,440</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,797,496.00</b>	<b>11,487,023.00</b>	<b>12,402,218.40</b>	<b>15,312,770.00</b>		<b>13,680,440</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,797,496.00</b>	<b>11,487,023.00</b>	<b>12,402,218.40</b>	<b>15,312,770.00</b>		<b>13,680,440</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>28,242,061.39</b>	<b>30,547,808.00</b>	<b>29,887,589.62</b>	<b>36,400,000.00</b>		<b>39,000,000</b>