

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,666.00	142,319.00	260,000.00	0 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,776.00	8,512.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,571,700.00	16,538,000.00	17,714,400.00	3.81 %	18,390,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,868,800.00	3,037,000.00	3,540,000.00	-9.22 %	3,213,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	56,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	20,820.00	114,926.00	110,900.00	-9.83 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	625,600.00	-1.34 %	617,198
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0.00	0.00	456.00	0 %	456
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	33,990.00	0 %	33,990
-เงินสมทบทุนหลักประกัน	252,968.00	245,812.50	280,000.00	7.14 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	310,356.14	621,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	456.00	456.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	33,984.00	33,984.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	19,306,526.14	20,798,109.50	22,665,346.00		23,015,244
รวมงบกลาง	19,306,526.14	20,798,109.50	22,665,346.00		23,015,244
รวมงบกลาง	19,306,526.14	20,798,109.50	22,665,346.00		23,015,244
รวมแผนงานงบกลาง	19,306,526.14	20,798,109.50	22,665,346.00		23,015,244
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	532,080.00	532,080.00	415,550.00	28.04 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	45,600.00	45,600.00	35,738.00	27.6 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	35,738.00	27.6 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	90,720.00	90,720.00	65,845.00	37.78 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	3,090,027.00	3,020,280.00	1,427,769.00	19.41 %	1,704,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,804,027.00	3,734,280.00	1,980,640.00		2,418,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,367,480.00	2,503,320.00	2,061,680.00	0.37 %	2,069,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-16 %	176,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	197,940.00	207,240.00	3.53 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,720.00	453,120.00	302,860.00	-9.46 %	274,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,420.00	17,260.00	18,000.00	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,288,120.00	3,417,640.00	2,835,780.00		2,782,560
รวมงบบุคลากร	7,092,147.00	7,151,920.00	4,816,420.00		5,201,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	4,950.00	0.00	745,923.00	-62.04 %	283,180
ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	78,000.00	108,000.00	-55.56 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	28,000.00	60.71 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	152,350.00	99,700.00	881,923.00		376,180
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-ค่าจ้างเหมาคนดูแลความ	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
-ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0.00	132,000.00	144,000.00	0 %	144,000

-ค่าจ้างเหมายามรักษาความ	144,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการ	1,200.00	7,564.90	25,000.00	0 %	25,000
-ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่	6,020.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
-ค่าบริการงานระบบสาร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
-โครงการสำรวจความพึง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	30,312.00	15,364.00	80,000.00	0 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	84,300.00	35,100.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	326,729.00	-84.7 %	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	299,410.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
-โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
-โครงการอบรมคุณธรรม	19,200.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
-โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,018.30	76,496.83	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	748,460.30	338,525.73	1,282,729.00		996,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,640.00	64,780.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,740.00	7,555.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,420.00	55,610.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,300.00	69,530.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	133,100.00	200,475.00	245,000.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	390,800.63	399,081.58	450,000.00	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,412.51	66,470.57	70,000.00	0 %	70,000

ค่าบริการโทรศัพท์	1,361.04	1,287.93	2,400.00	0 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,895.56	63,062.69	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	531,469.74	529,902.77	585,400.00		593,400
รวมงบดำเนินงาน	1,565,380.04	1,168,603.50	2,995,052.00		2,280,580
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
-เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
-เก้าอี้ห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
-เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดบอร์ด	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โต๊ะหมู่บูชา	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
-รถยนต์บรรทุกทุกดีเซล (แบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
-ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	45,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,800.00	45,000.00	3,000.00		1,165,700
รวมงบลงทุน	59,800.00	45,000.00	3,000.00		1,165,700

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการขอรับการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการขอรับการสนับสนุน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างที่ปรึกษา	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,742,327.04	8,400,523.50	7,849,472.00		8,657,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	287,156.00	17.13 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	219,408.00	5.06 %	230,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	506,564.00		566,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	506,564.00		566,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	45,264.00	4.37 %	47,240
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	45,264.00		47,240
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	45,264.00		47,240
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	551,828.00		614,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,197,616.00	1,465,020.00	1,548,540.00	3.16 %	1,597,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	246,240.00	255,060.00	3.78 %	264,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,520.00	585,840.00	620,000.00	0.97 %	626,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,040.00	21,480.00	33,000.00	-59.09 %	13,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,079,736.00	2,360,580.00	2,498,600.00		2,543,600
รวมงบบุคลากร	2,079,736.00	2,360,580.00	2,498,600.00		2,543,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	143,250.00	370,000.00	8.11 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	180,000.00	192,000.00	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	30,000.00	8.33 %	32,500
รวมค่าตอบแทน	102,300.00	342,820.00	592,000.00		624,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	19,448.00	2,880.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,000.00	47.06 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	10,395.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	48,400.00	3,900.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	185,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,880.00	27,330.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,973.00	76,110.00	176,000.00		282,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,034.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	76,000.00	-60.53 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,200.00	408,900.00	519,984.00	15.39 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,400.00	37,100.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	489,634.00	516,000.00	697,984.00		732,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	378.00	696.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	378.00	696.00	17,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	908,285.00	935,626.00	1,482,984.00		1,655,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
-เก้าอี้ผู้บริหาร	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบ	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	185,000.00	8,900.00	24,900.00		15,000
รวมงบลงทุน	185,000.00	8,900.00	24,900.00		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,173,021.00	3,305,106.00	4,006,484.00		4,214,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	323,517.00	26.52 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	323,517.00		409,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	323,517.00		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	33,000.00	3.64 %	34,200
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,400.00	46.08 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	95,400.00		106,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	95,400.00		106,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	418,917.00		515,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,915,348.04	11,705,629.50	12,826,701.00		14,001,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	381,180.00	396,600.00	426,432.00	4.71 %	446,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,760.00	544,800.00	549,360.00	1.07 %	555,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,380.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	851,320.00	1,013,400.00	1,047,792.00		1,073,760
รวมงบบุคลากร	851,320.00	1,013,400.00	1,047,792.00		1,073,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	81,316.00	2.66 %	83,480
ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,600.00	115.52 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,800.00	140,916.00		156,480

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	300.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
-โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมแผน	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
-โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	300.00	110,000.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,500.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	59,500.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	59,500.00	48,100.00	300,916.00		396,480
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	910,820.00	1,061,500.00	1,348,708.00		1,470,240
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	153,600.00	173,600.00	-5.76 %	163,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	153,600.00	173,600.00		163,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่อง	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
-โครงการจัดการปัญหาไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
-โครงการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2565 11:22:29

-โครงการป้องกันและลด	98,928.00	8,600.00	8,600.00	74.42 %	15,000
-โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	80,000.00	-75 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุด	78,310.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการลูกเสือชาวบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
-โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	177,238.00	11,600.00	141,600.00		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,400.00	23,200.00	70,250.00	-43.06 %	40,000
วัสดุอื่น	18,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	38,800.00	23,200.00	70,250.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	216,038.00	188,400.00	385,450.00		371,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องบันทึกข้อมูลการ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	232,038.00	198,400.00	395,450.00		381,600
รวมแผนงานการรักษาสภาพ	1,142,858.00	1,259,900.00	1,744,158.00		1,851,840
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,784,700.00	1,876,680.00	2,061,960.00	38.78 %	2,861,520

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	143,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	874,560.00	891,240.00	1,023,240.00	-8.05 %	940,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,500.00	87,300.00	144,000.00	-55 %	64,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,885,760.00	2,998,720.00	3,397,200.00		4,077,240
รวมงบบุคลากร	2,885,760.00	2,998,720.00	3,397,200.00		4,077,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	257,000.00	16.73 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,600.00	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	38,400.00	40,800.00	308,600.00		351,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	10,800.00	6,000.00	20,000.00	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,700.00	16,800.00	48,000.00	4.17 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,000.00	22,800.00	70,000.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,766.00	13,790.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	9,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,266.00	22,790.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	82,666.00	86,390.00	428,600.00		501,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,968,426.00	3,085,110.00	3,825,800.00		4,578,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	883,110.00	1,029,460.00	1,022,162.00	36.54 %	1,395,700

รวมค่าใช้จ่าย	883,110.00	1,029,460.00	1,022,162.00		1,395,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,893.00	30,000.00	1,708,591.00	2.13 %	1,745,000
วัสดุอื่น	1,279,914.46	1,629,517.90	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,309,807.46	1,659,517.90	1,708,591.00		1,745,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	26,000.00	0 %	26,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	13,200.00	0 %	13,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	55,200.00		55,200
รวมงบดำเนินงาน	2,192,917.46	2,688,977.90	2,785,953.00		3,195,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เครื่องปรับอากาศ	96,000.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
-เครื่องปรับอากาศแบบติด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
-โต๊ะ/ชั้นวางอาหารเด็ก	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-โต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้	88,000.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. โครงการติดตั้งมุ้งลวด/	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
-เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	251,000.00	130,000.00	120,000.00		63,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	355,500.00	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	355,500.00		0
รวมงบลงทุน	251,000.00	130,000.00	475,500.00		63,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนอาหารกลางวัน	2,679,540.00	2,828,000.00	3,072,510.00	30.58 %	4,012,146
รวมเงินอุดหนุน	2,679,540.00	2,828,000.00	3,072,510.00		4,012,146
รวมงบเงินอุดหนุน	2,679,540.00	2,828,000.00	3,072,510.00		4,012,146
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,123,457.46	5,646,977.90	6,333,963.00		7,271,246
รวมแผนงานการศึกษา	8,091,883.46	8,732,087.90	10,159,763.00		11,850,086
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	339,461.00	420,480.00	447,883.00	161.35 %	1,170,540
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	852,930.00	1,016,148.00	1,098,720.00	1.07 %	1,110,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,534.00	135,838.00	186,000.00	16.13 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,925.00	1,572,466.00	1,732,603.00		2,539,020
รวมงบบุคลากร	1,301,925.00	1,572,466.00	1,732,603.00		2,539,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	142,000.00	34.51 %	191,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	38,130.00	36,000.00	200,000.00		249,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	136,900.00	99,000.00	160,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	2,864.00	10,200.00	12,000.00	25 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27,900.00	0.00	6,000.00	666.67 %	46,000
-โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	8,350.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการกำจัดผักตบชวา	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการกิจกรรมรณรงค์	1,335.00	3,000.00	10,000.00	-100 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,929.17	27,776.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,278.17	139,976.00	268,000.00		161,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,596.00	4,010.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,050.00	15,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,300.00	5,050.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	500.00	6,000.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	20,446.00	30,660.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	334,854.17	206,636.00	548,000.00		510,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	24,610.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
-ตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
-โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	98,510.00	11,800.00		24,000
รวมงบลงทุน	0.00	98,510.00	11,800.00		24,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,636,779.17	1,877,612.00	2,292,403.00		3,073,020
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการกิจกรรมรณรงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	0.00	72,582.00	0.00	0 %	0
-โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
-โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	36,870.00	36,280.00	50,000.00	0 %	50,000
-โครงการสำรวจข้อมูล	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,870.00	108,862.00	126,000.00		136,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,000.00	104,000.00	0.96 %	105,000
วัสดุอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	34,000.00	134,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	66,870.00	142,862.00	380,000.00		361,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
-เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
-เครื่องตัดหญ้า	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
-เครื่องออกกำลังกาย	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,400.00	0.00	0.00		9,500
รวมงบลงทุน	106,400.00	0.00	0.00		9,500
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนสำหรับกร	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	360,000.00	410,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000.00	410,000.00	360,000.00		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	533,270.00	552,862.00	740,000.00		730,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,170,049.17	2,430,474.00	3,032,403.00		3,803,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	859,980.00	854,620.00	1,035,040.00	-1.15 %	1,023,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	901,980.00	889,620.00	1,077,040.00		1,065,120
รวมงบบุคลากร	901,980.00	889,620.00	1,077,040.00		1,065,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	82,180.00	6.19 %	87,270
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	84,000.00	176,350.00	-9.27 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	27,650.00	8.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	82,130.00	99,180.00	286,180.00		277,270
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,600.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,250.00	0.00	45,000.00		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,000.00	5,270.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,600.00	9,350.00	15,000.00	133.33 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	37,600.00	14,620.00	45,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	124,980.00	113,800.00	376,180.00		397,270
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,900.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	18,900.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	1,026,960.00	1,003,420.00	1,472,120.00		1,467,390
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,026,960.00	1,003,420.00	1,472,120.00		1,467,390
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,356,600.00	1,438,440.00	1,566,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,529.00	502,560.00	525,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,437.00	81,420.00	85,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,925,566.00	2,082,420.00	2,246,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,925,566.00	2,082,420.00	2,246,000.00		0

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	192,000.00	252,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800.00	9,300.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,800.00	201,300.00	458,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,480.00	44,970.60	230,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,480.00	44,970.60	305,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,370.00	10,155.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,005.00	59,369.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,620.00	62,943.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,000.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,400.00	22,220.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	128,395.00	170,687.00	350,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	317,675.00	416,957.60	1,113,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,000.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
-ชุดทดสอบการยุบตัวของ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900.00	3,000.00	13,000.00		0
รวมงบลงทุน	8,900.00	3,000.00	13,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,252,141.00	2,502,377.60	3,372,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ขาดังกล่องอลูมิเนียม	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะ จำนวน 2 ม้วน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบซึก	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	13,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	488,999.89	476,086.18	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	120,000.00	25 %	150,000
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	300,000.00	16.67 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	488,999.89	476,086.18	420,000.00		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	488,999.89	476,086.18	420,000.00		500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	501,999.89	476,086.18	420,000.00		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	2,000.00	3,000.00	20,000.00	0 %	20,000
-ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

-โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	3,000.00	50,000.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000.00	3,000.00	50,000.00		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,000.00	3,000.00	50,000.00		220,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมากำจัดฝักตบขวา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
-เครื่องกั้นหันเติมอากาศแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		192,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		192,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		272,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,756,140.89	2,981,463.78	3,842,000.00		992,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการช่วยเหลือส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	17,610.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	13,050.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนา	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน	26,000.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,610.00	13,050.00	110,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	58,610.00	13,050.00	110,000.00		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	58,610.00	13,050.00	110,000.00		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	58,610.00	13,050.00	110,000.00		140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการแข่งขันกีฬา	164,400.00	148,130.00	160,000.00	13.75 %	182,000
-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	197,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	191,700.00	0.00	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,500.00	339,830.00	160,000.00		412,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,935.00	99,600.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,935.00	99,600.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	461,435.00	439,430.00	260,000.00		512,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	461,435.00	439,430.00	260,000.00		512,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการประเพณีลอย กระทงตำบลบ่อใหญ่	136,500.00	145,950.00	4,500.00	3,455.5 6 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,500.00	145,950.00	4,500.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	136,500.00	145,950.00	4,500.00		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
-อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	90,000.00	90,000.00	326,053.00	30.35 %	425,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	356,053.00		455,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	356,053.00		455,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	226,500.00	235,950.00	360,553.00		615,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	687,935.00	675,380.00	620,553.00		1,127,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,618,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	539,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	62,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,289,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,289,800
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	218,400	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		463,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
-ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		315,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		410,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,188,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000	
-โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ						
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900	

-เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		54,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		54,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	0.00		3,532,600
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
-ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950,000.00	989,400.00	2,436,956.00	-66.35 %	820,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,950,000.00	989,400.00	2,481,956.00		890,000
รวมงบดำเนินงาน	1,950,000.00	989,400.00	2,481,956.00		890,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ขยายผิวจราจร คสล.พร้อม	0.00	0.00	268,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	471,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	443,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	443,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	452,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	443,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000

-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	463,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอน	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
-โครงการก่อสร้างถนนถมดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	239,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	371,000
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	337,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	243,000
-โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	476,000.00	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.	215,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	302,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	263,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	224,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	215,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	189,500.00	0.00	0.00	0 %	0

-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน ค.	215,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน ค.	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	428,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	477,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	429,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	428,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	492,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	429,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	282,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	463,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	404,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	291,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	344,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	398,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0.00	207,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	292,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	439,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	463,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการ	231,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดลอกหนอง	318,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการขุดลอกห้วยนาแก	218,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0.00	82,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0.00	313,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	124,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

-โครงการปรับปรุงถนนยก	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	0.00	282,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	135,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	91,300.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม4	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
-ค่าปรับปรุงที่ทำการและ	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
-ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
-โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	474,000
-โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	238,000
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	409,000
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
-โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	253,000
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					
-ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง					
-โครงการรื้อถอนศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,192,400.00	6,333,800.00	7,106,000.00		7,014,000
รวมงบลงทุน	6,192,400.00	6,333,800.00	7,106,000.00		7,014,000
รวมงานก่อสร้าง	8,142,400.00	7,323,200.00	9,587,956.00		7,904,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,142,400.00	7,323,200.00	9,587,956.00		11,436,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,000.00		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,000.00		9,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,000.00	120,000.00	129,000.00		129,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
-โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	90,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0.00	0.00	90,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	120,000.00	120,000.00	219,000.00		189,000
รวมทุกแผนงาน	55,418,710.70	57,042,714.68	66,280,000.00		69,873,900

