

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด**  
**อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,491.00	126,688.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,104.00	6,390.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,921,600.00	13,203,600.00	14,136,000.00	1.87 %	14,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,517,600.00	6,473,600.00	6,768,000.00	-4.26 %	6,480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	63,000.00	66,000.00	78,000.00	-7.69 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	79,575.50	305,151.00	2,122,958.00	-86.73 %	281,691
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	468,309
1) จ่ายสมทบกองทุน	0.00	205,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุน	170,000.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	223,000.00	231,763.00	526,452.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>เงินช่วยเหลือพิเศษ</b>					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>20,115,370.50</b>	<b>20,618,192.00</b>	<b>24,161,410.00</b>		<b>22,232,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>20,115,370.50</b>	<b>20,618,192.00</b>	<b>24,161,410.00</b>		<b>22,232,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>20,115,370.50</b>	<b>20,618,192.00</b>	<b>24,161,410.00</b>		<b>22,232,000</b>

<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>20,115,370.50</b>	<b>20,618,192.00</b>	<b>24,161,410.00</b>		<b>22,232,000</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	512,607.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	41,996.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,996.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,888,592.00	2,836,800.00	2,776,000.00	11.53 %	3,096,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,571,591.00</b>	<b>3,521,520.00</b>	<b>3,460,720.00</b>		<b>3,780,720</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,184,109.00	2,324,100.00	3,341,374.00	-8.17 %	3,068,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	170,000.00	-1.18 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	688,260.00	729,060.00	1,090,320.00	-24.28 %	825,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,840.00	588,120.00	914,400.00	-30.77 %	633,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,380.00	12,000.00	37,380.00	-67.9 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,714,589.00</b>	<b>3,905,280.00</b>	<b>5,637,474.00</b>		<b>4,791,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,286,180.00</b>	<b>7,426,800.00</b>	<b>9,098,194.00</b>		<b>8,571,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	281,260.00	131.1 %	650,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	90,900.00	97,200.00	8,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	112,900.00	111,265.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>203,800.00</b>	<b>208,465.00</b>	<b>349,660.00</b>		<b>685,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,699.28	97,837.00	320,000.00	-12.5 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	16,900.00	17,890.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(01) ค่าธรรมเนียมและ	78,200.00	40,500.00	35,000.00	185.71 %	100,000
(02) ค่าใช้จ่ายเดินทางไป	31,106.00	38,870.60	60,000.00	66.67 %	100,000
(03) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
(04) ค่าใช้จ่ายในโครงการ	2,800.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
(05) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	19,489.00	3,700.00	10,000.00	0 %	10,000
(06) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(07) ค่าใช้จ่ายโครงการ	452,565.00	344,745.00	0.00	100 %	150,000
(08) โครงการฝึกอบรมด้าน	134,497.00	0.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการประกาศ	0.00	9,397.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการอบรมให้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(09) โครงการประกาศ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
(09) โครงการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	23,148.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการฝึกอบรมเพื่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(11) โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(12) โครงการศูนย์ปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,850.00	125,620.00	120,000.00	66.67 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>871,106.28</b>	<b>703,707.60</b>	<b>585,000.00</b>		<b>1,420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	186,465.00	194,916.00	140,000.00	-10.71 %	125,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,880.00	19,900.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,440.00	97,190.00	210,000.00	19.05 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,967.00	44,050.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>418,752.00</b>	<b>356,056.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	204,863.24	198,639.59	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,945.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าบริการโทรศัพท์	7,212.87	5,052.55	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,054.00	2,160.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,777.29	126,931.60	200,000.00	-10 %	180,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>308,852.40</b>	<b>332,783.74</b>	<b>445,000.00</b>		<b>425,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,802,510.68</b>	<b>1,601,012.34</b>	<b>1,879,660.00</b>		<b>3,045,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
(1) จัดซื้อชุดโซฟาไม้ (ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
01) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	24,704.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ไม้	12,352.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ	0.00	28,600.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่อง	16,900.00	16,900.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีชนิด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>					
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,552.00</b>	<b>195,500.00</b>	<b>122,504.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างป้าย	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,552.00</b>	<b>253,500.00</b>	<b>122,504.00</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(1) อุดหนุนโครงการจัดงาน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
(2) อุดหนุนโครงการขอรับ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
(3) อุดหนุนโครงการป้องกัน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการจัดงาน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) อุดหนุนโครงการขอรับเงิน	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้าง	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,204,242.68</b>	<b>9,326,312.34</b>	<b>11,145,358.00</b>		<b>11,726,720</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,159,620.00	1,224,300.00	0.00	100 %	1,394,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	266,880.00	282,300.00	0.00	100 %	323,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,520.00	241,073.00	0.00	100 %	312,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,314.00	17,280.00	0.00	100 %	14,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,787,334.00</b>	<b>1,806,953.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,086,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,787,334.00</b>	<b>1,806,953.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,086,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	160,200.00	-81.27 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	2,600.00	4,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,200.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>164,400.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	70,000.00	71.43 %	120,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
(1) ค่าธรรมเนียมและ	28,450.00	9,300.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	16,700.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	27,016.00	24,499.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าธรรมเนียมและ	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
01) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
02) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	15,000.00	166.67 %	40,000
1) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
3) โครงการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	14,060.00	13,590.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,026.00</b>	<b>64,089.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	27,347.25	19,915.25	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,010.00	26,300.00	50,000.00	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,357.25</b>	<b>46,215.25</b>	<b>100,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>145,583.25</b>	<b>112,904.25</b>	<b>419,400.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
(1) ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>					
(1) จัดซื้อบันไดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,850

<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อเครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	100 %	30,000
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,000.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>31,850</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>16,000.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>47,000.00</b>		<b>31,850</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,948,917.25</b>	<b>1,941,757.25</b>	<b>466,400.00</b>		<b>2,568,290</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,153,159.93</b>	<b>11,268,069.59</b>	<b>11,611,758.00</b>		<b>14,295,010</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	267,180.00	285,840.00	324,360.00	1.7 %	329,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>267,180.00</b>	<b>285,840.00</b>	<b>324,360.00</b>		<b>329,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>267,180.00</b>	<b>285,840.00</b>	<b>324,360.00</b>		<b>329,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	39,000.00	19,500.00	232,030.00	-76.3 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,199.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,200.00</b>	<b>23,699.00</b>	<b>247,030.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
(1) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(3) โครงการป้องกันและลด	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000

(4) โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
(5) โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(5) โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันและลด	5,940.00	7,140.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการส่งเสริมความรู้	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(7) โครงการฝึกอบรม	0.00	24,721.20	0.00	0 %	0
(7) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(8) โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
(9) โครงการฝึกอบรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	56,357.56	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,297.56</b>	<b>31,861.20</b>	<b>355,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>105,497.56</b>	<b>55,560.20</b>	<b>602,030.00</b>		<b>340,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>372,677.56</b>	<b>365,400.20</b>	<b>936,390.00</b>		<b>669,880</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,500.00	0.00	0.00	100 %	130,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>97,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>97,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					



(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสาย	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
(3)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อ	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
(4)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ</b>	<b>97,500.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>470,177.56</b>	<b>448,400.20</b>	<b>936,390.00</b>		<b>799,880</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	692,460.00	631,410.00	240,640.00	120.21 %	529,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,120.00	290,280.00	300,600.00	3.63 %	311,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,016,580.00</b>	<b>953,190.00</b>	<b>583,240.00</b>		<b>883,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,016,580.00</b>	<b>953,190.00</b>	<b>583,240.00</b>		<b>883,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	198,570.00	-69.78 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,570.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,130.00	107,419.00	205,000.00	5.37 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) ค่าธรรมเนียม และ	20,100.00	9,000.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	12,800.00	134.38 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	7,816.00	7,124.00	10,080.00	197.62 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,900.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,946.00</b>	<b>123,543.00</b>	<b>297,880.00</b>		<b>296,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,920.00	29,920.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,820.00	29,970.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,740.00</b>	<b>59,890.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	27,445.47	25,006.38	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,640.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>29,085.47</b>	<b>25,006.38</b>	<b>30,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>239,771.47</b>	<b>208,439.38</b>	<b>621,450.00</b>		<b>496,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
(1) ซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,256,351.47</b>	<b>1,177,529.38</b>	<b>1,209,690.00</b>		<b>1,396,440</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,011,060.00	1,071,720.00	1,164,720.00	6.98 %	1,245,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	84,000.00	30 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	673,200.00	679,920.00	687,650.00	1.45 %	697,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	79,500.00	72,420.00	-14.53 %	61,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,810,260.00</b>	<b>1,873,140.00</b>	<b>2,050,790.00</b>		<b>2,181,860</b>

รวมบุคคลากร	1,810,260.00	1,873,140.00	2,050,790.00		2,181,860
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
(01) โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(02) โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(03) โครงการทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(04) โครงการเสริมสร้างผู้นำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(05) โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	480,200.00	46.79 %	704,865
(06) ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	240,600.00	-3.2 %	232,900
(07) ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	19,600.00	39.8 %	27,400
(08) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	19,600.00	39.8 %	27,400
(09) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	29,400.00	39.8 %	41,100
(1) โครงการแข่งขันกีฬา	15,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
(10) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	2,100.00	2,705.2 4 %	58,910
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
(13) ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
(14) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
(15) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
(16) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
(2) โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการทัศนศึกษา	24,600.00	24,600.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการเสริมสร้างผู้นำ	42,530.00	44,316.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุน	783,220.00	691,610.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>875,350.00</b>	<b>790,526.00</b>	<b>917,100.00</b>		<b>1,162,575</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,930.00	29,825.00	40,000.00	4,369 %	1,787,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,097,592.24	1,495,992.14	1,640,268.00	-100 %	0

วัสดุอื่น	5,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,152,522.24</b>	<b>1,525,817.14</b>	<b>1,700,268.00</b>		<b>1,807,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,027,872.24</b>	<b>2,316,343.14</b>	<b>2,617,368.00</b>		<b>2,970,175</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อ	0.00	40,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังเพื่อใช้	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจร	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</b>					
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,400.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>417,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,400.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>417,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านวาน	1,075,000.00	944,560.00	971,000.00	4.24 %	1,012,200
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้าน	485,000.00	464,960.00	480,600.00	7.49 %	516,600
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้าน	358,000.00	312,400.00	318,000.00	1.7 %	323,400
(4) อุดหนุนโรงเรียนวัดชีตุน	374,000.00	408,740.00	398,000.00	-0.8 %	394,800
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้าน	250,000.00	241,200.00	256,000.00	5 %	268,800
(6) อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วย	491,000.00	452,040.00	452,000.00	1.28 %	457,800
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,033,000.00</b>	<b>2,823,900.00</b>	<b>2,875,600.00</b>		<b>2,973,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,033,000.00</b>	<b>2,823,900.00</b>	<b>2,875,600.00</b>		<b>2,973,600</b>

<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>6,922,532.24</b>	<b>7,091,183.14</b>	<b>7,960,758.00</b>		<b>8,125,635</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
1) โครงการประชุมเชิง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>8,178,883.71</b>	<b>8,268,712.52</b>	<b>9,180,448.00</b>		<b>9,532,075</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	126,500.00	146,280.00	6 %	155,064
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,635.00	21,420.00	-79.66 %	4,356
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,135.00</b>	<b>167,700.00</b>		<b>501,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>146,135.00</b>	<b>167,700.00</b>		<b>501,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	12,190.00	966.45 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,190.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b>					
(1) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,000.00	10,000.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,956.00	9,984.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,933.16	80,352.14	80,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,389.16</b>	<b>90,336.14</b>	<b>120,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,389.16</b>	<b>94,336.14</b>	<b>147,190.00</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ					
01) จัดซื้อเครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
02) จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,300.00</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,300.00</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>107,989.16</b>	<b>240,471.14</b>	<b>470,190.00</b>		<b>728,920</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
(1) โครงการค่าใช้จ่ายจ้าง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

(1)โครงการค่าใช้จ่ายจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(14) โครงการสัตว์ปลอดโรค	46,068.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการณรงค์ป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(3) โครงการอบรมป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(4) การดำเนินการจัดสวัสดิ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
01)โครงการอบรมคัดแยก	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
03)โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
05)โครงการอบรมหมอ	0.00	0.00	33,120.00	-100 %	0
06)โครงการสืบสานพระราช	0.00	0.00	101,440.00	-100 %	0
07)โครงการรณรงค์และ	0.00	0.00	101,440.00	-100 %	0
1)โครงการอบรมให้ความรู้	0.00	36,880.00	0.00	0 %	0
2)โครงการส่งเสริมและ	0.00	34,600.00	0.00	0 %	0
3)โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	2,931.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง	0.00	31,800.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยก	0.00	38,720.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ลด	129,370.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>205,438.00</b>	<b>239,931.00</b>	<b>373,000.00</b>		<b>162,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	187,000.00	278,400.00	246,000.00	-18.7 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>187,000.00</b>	<b>278,400.00</b>	<b>246,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>392,438.00</b>	<b>518,331.00</b>	<b>619,000.00</b>		<b>422,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					

อุดหนุนสำหรับบริการ	320,000.00	320,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>712,438.00</b>	<b>838,331.00</b>	<b>619,000.00</b>		<b>742,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>820,427.16</b>	<b>1,078,802.14</b>	<b>1,089,190.00</b>		<b>1,470,920</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	949,949.00	1,008,120.00	860,680.00	12.03 %	964,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	100,470.00	30,840.00	10,840.00	46.68 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,800.00	147,500.00	180,000.00	6 %	190,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,283,219.00</b>	<b>1,228,460.00</b>	<b>1,093,520.00</b>		<b>1,212,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,283,219.00</b>	<b>1,228,460.00</b>	<b>1,093,520.00</b>		<b>1,212,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	91,230.00	-67.12 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	6,956.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,400.00</b>	<b>6,956.00</b>	<b>91,230.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) ค่าธรรมเนียมและ	16,700.00	14,500.00	10,000.00	100 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,800.00	4,804.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,050.00	3,990.00	20,000.00	0 %	20,000



<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,550.00</b>	<b>23,294.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	34,994.00	12,420.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,070.00	8,200.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>70,064.00</b>	<b>20,620.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>106,014.00</b>	<b>50,870.00</b>	<b>166,230.00</b>		<b>155,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1) เครื่องขยายเสียง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม</b>	<b>1,404,233.00</b>	<b>1,279,330.00</b>	<b>1,288,350.00</b>		<b>1,367,900</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการฝึกอบรมและ	0.00	83,800.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการอบรมให้ความรู้	122,950.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมให้	19,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการอบรมและ	0.00	23,580.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมसान	19,220.00	0.00	0.00	0 %	0
01) โครงการอบรมและ	0.00	0.00	99,200.00	0.81 %	100,000
02) โครงการฝึกอบรมทักษะ	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
03) โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
04) โครงการครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	32,700
04) โครงการผลิตดอกไม้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

05) โครงการอบรมกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
05) โครงการอบรมกลุ่ม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะ	0.00	45,650.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน	266,330.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>427,900.00</b>	<b>153,030.00</b>	<b>229,200.00</b>		<b>282,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>427,900.00</b>	<b>153,030.00</b>	<b>229,200.00</b>		<b>282,700</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
(1) อุดหนุนกิจกรรมสาธารณ	40,000.00	40,000.00	0.00	100 %	40,000
(2) อุดหนุนกิจกรรมสาธารณ	10,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศล	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม</b>	<b>477,900.00</b>	<b>203,030.00</b>	<b>279,200.00</b>		<b>332,700</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,882,133.00</b>	<b>1,482,360.00</b>	<b>1,567,550.00</b>		<b>1,700,600</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	412,740.00	432,480.00	662,440.00	13.67 %	753,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,480.00	446,040.00	472,920.00	6.12 %	501,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,840.00	36,600.00	20,310.00	-68.39 %	6,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>927,060.00</b>	<b>957,120.00</b>	<b>1,197,670.00</b>		<b>1,303,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>927,060.00</b>	<b>957,120.00</b>	<b>1,197,670.00</b>		<b>1,303,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	274,150.00	-48.93 %	140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,150.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000.00	1,400 %	150,000
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) ค่าธรรมเนียมและ	3,900.00	15,900.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไป	4,240.00	8,780.00	0.00	0 %	0
1) ค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไป	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,130.00	13,340.00	60,000.00	16.67 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>217,770.00</b>	<b>38,020.00</b>	<b>155,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	17,235.00	17,758.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,998.00	19,991.00	140,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,925.83	11,200.00	259,000.00	-61.39 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,060.72	83,234.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,382.00	9,700.00	20,000.00	75 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>132,601.55</b>	<b>141,883.00</b>	<b>609,000.00</b>		<b>325,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>350,371.55</b>	<b>179,903.00</b>	<b>1,038,150.00</b>		<b>810,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	40,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	678,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ 60 โวลท์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,999
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อस्ताฟอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
(1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่านำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่านำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	9,850.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>759,600.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>34,300.00</b>		<b>61,299</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(03) โครงการก่อสร้างราง	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนน	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการก่อสร้างถนน	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการก่อสร้างถนน	197,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการก่อสร้างถนน	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนน	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(08) โครงการก่อสร้างถนน	276,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(09) โครงการก่อสร้างชุด	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนน	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0

(11) โครงการก่อสร้างชุด	271,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนน	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(13) โครงการก่อสร้างถนน	142,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(14) โครงการก่อสร้างราง	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) โครงการก่อสร้างถนน	284,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(16) โครงการก่อสร้างชุด	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) โครงการปรับปรุงถนน	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการปรับปรุงถนน	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุง ต่อเติม	333,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการปรับปรุงอาคาร	274,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,088,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,847,600.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>34,300.00</b>		<b>61,299</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ</b>	<b>7,125,031.55</b>	<b>1,198,873.00</b>	<b>2,270,120.00</b>		<b>2,174,559</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,998.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(01) โครงการปรับปรุงไฟฟ้า	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

(01) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	74,592.91	0.00	0 %	0
(02) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	70,003.68	0.00	0 %	0
(03) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	41,686.88	0.00	0 %	0
(04) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	35,136.93	0.00	0 %	0
(05) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	32,902.34	0.00	0 %	0
(06) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	470,684.54	0.00	0 %	0
(07) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	25,899.35	0.00	0 %	0
(08) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	72,665.95	0.00	0 %	0
(09) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	47,708.09	0.00	0 %	0
(10) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	54,428.71	0.00	0 %	0
(11) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	52,167.85	0.00	0 %	0
(12) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	48,816.61	0.00	0 %	0
(13) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	78,070.04	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,763.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,763.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>79,998.00</b>	<b>1,196,763.88</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>7,205,029.55</b>	<b>2,395,636.88</b>	<b>2,350,120.00</b>		<b>2,174,559</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควม</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายในการประชาคม</b>	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนควม</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					

(1) ค่าใช้จ่ายในการ	3,402.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	10,000.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>3,402.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,402.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>3,402.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>3,402.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
(1) โครงการแข่งขันกีฬา	400,000.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	40,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b>					
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	39,991.00	39,991.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
2) โครงการบรรพชา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>69,991.00</b>	<b>39,991.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,991.00</b>	<b>39,991.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนที่ทำการปกครอง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>139,991.00</b>	<b>39,991.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม</b>	<b>579,991.00</b>	<b>39,991.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	544,160.00	91.3 %	1,041,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,160.00</b>		<b>1,041,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,160.00</b>		<b>1,041,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>					
(01) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	873,000
(02) โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
(03) โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
(04) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
(05) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	406,000
(06) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
(07) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	87,000
(08) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	413,000
(09) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
(10) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000
(11) โครงการก่อสร้างชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
(12) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
(13) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	189,000



(14) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	406,000
(15) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
(16) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	366,000
(17) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
(18) โครงการก่อสร้างวาง	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
(19) โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
(20) โครงการก่อสร้างขยาย	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
(21) เงินชดเชยค่างาน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างที่ทิ้งกำจัด	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการย้ายและติดตั้ง	0.00	0.00	170,800.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(01) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
(02) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
(02) โครงการก่อสร้างวาง	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
(03) โครงการก่อสร้างขยาย	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
(03) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
(04) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0
(04) โครงการก่อสร้างวาง	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการก่อสร้างชุด	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	109,500.00	-100 %	0
(06) โครงการก่อสร้างชุด	0.00	0.00	131,000.00	-100 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างวาง	0.00	0.00	353,000.00	-100 %	0
(08) โครงการก่อสร้างราง	0.00	0.00	388,000.00	-100 %	0
(09) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
(1) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	566,000.00	-100 %	0

(11) โครงการก่อสร้างวางท่อ	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
(13) โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
(15) โครงการก่อสร้างขยาย	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
(16) เงินชดเชยค่างาน	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	285,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	324,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหิน	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหิน	107,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหิน	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(01) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
(01) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
(01) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
(02) โครงการปรับปรุงวาง	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
(02) โครงการปรับปรุงกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	304,000
(02) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	267,000.00	-100 %	0
(03) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	419,000
(03) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
(03) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการปรับปรุงราง	0.00	0.00	0.00	100 %	238,000
(04) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
(05) โครงการปรับปรุง ต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(05) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
(06) โครงการปรับปรุง ต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
(06) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	362,000.00	-100 %	0
(07) โครงการปรับปรุง ต่อ	0.00	1,263,000.00	0.00	0 %	0

(07) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	187,000.00	-100 %	0
(08) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
(09) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
(10) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
(12)โครงการปรับปรุง ต่อเติม	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
(13) โครงการปรับปรุง ต่อ	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0
(14) โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	324,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้าน	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>224,000.00</b>	<b>3,878,300.00</b>	<b>8,038,300.00</b>		<b>5,875,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>224,000.00</b>	<b>3,878,300.00</b>	<b>8,038,300.00</b>		<b>5,875,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>224,000.00</b>	<b>3,878,300.00</b>	<b>8,582,460.00</b>		<b>6,916,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>224,000.00</b>	<b>3,878,300.00</b>	<b>8,582,460.00</b>		<b>6,916,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	333,060.00	352,740.00	382,560.00	5.27 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,730.00	144,960.00	153,720.00	6.01 %	162,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,280.00	14,460.00	5,700.00	0 %	5,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>495,070.00</b>	<b>554,160.00</b>	<b>583,980.00</b>		<b>613,380</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>495,070.00</b>	<b>554,160.00</b>	<b>583,980.00</b>		<b>613,380</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	44,690.00	-55.25 %	20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,690.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000.00	13 %	113,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1) ค่าธรรมเนียมและ	7,650.00	0.00	5,400.00	270.37 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3) โครงการอบรมและศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
3.โครงการอบรมและศึกษาดู	0.00	257,781.00	0.00	0 %	0
4) โครงการปลูกหม่อนเลี้ยง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
5) โครงการอบรมกลุ่มผู้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
5) โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
6) โครงการอบรมกลุ่มผู้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
7) โครงการฝึกอบรมราษฎร	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจ้างพนักพาหนะนำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการตามแผนปฏิบัติการ	0.00	79,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพืชไร่พืชสวน ปลูก	23,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและเพิ่ม	261,040.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	2,480.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>298,570.00</b>	<b>340,161.00</b>	<b>500,400.00</b>		<b>383,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	16,090.00	19,788.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	9,976.00	9,994.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,950.00	12,815.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>51,016.00</b>	<b>42,597.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>349,586.00</b>	<b>382,758.00</b>	<b>675,090.00</b>		<b>468,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	64,204.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	100 %	30,290
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เลนส์ ชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
(1) จัดซื้อเครื่อง	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,204.00</b>		<b>60,990</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,204.00</b>		<b>60,990</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>875,356.00</b>	<b>936,918.00</b>	<b>1,323,274.00</b>		<b>1,142,370</b>
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
(1) โครงการปลูกป่าเฉลิม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการรณรงค์สร้าง	25,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1) โครงการปลูกผักหวานป่า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	68,950.00	0.00	0 %	0
2) โครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	29,990.00	0.00	0 %	0
3) โครงการรณรงค์สร้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,400.00</b>	<b>98,940.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>55,400.00</b>	<b>98,940.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
(01) โครงการขุดลอกลำห้วย	0.00	192,000.00	0.00	0 %	0
(03) โครงการขุดลอกหนอง	0.00	265,000.00	0.00	0 %	0
(04) โครงการขุดลอกลำ	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
(05) โครงการขุดลอกลำ	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
(07) โครงการขุดลอกสระ	0.00	295,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและ</b>	<b>55,400.00</b>	<b>1,330,940.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>930,756.00</b>	<b>2,267,858.00</b>	<b>1,423,274.00</b>		<b>1,272,370</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>51,563,330.41</b>	<b>51,756,322.33</b>	<b>60,982,600.00</b>		<b>60,738,414</b>