

**รายงานประมาณการรายรับ**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  
 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,474.00	107,223.00	147,140.00	9.49 %	161,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,170.00	276.00	11,900.00	-45.38 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,733,800.00	11,404,900.00	12,000,000.00	0 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,748,800.00	1,753,600.00	1,948,800.00	-1.99 %	1,910,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	34,500.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	11,311.00	1,240,719.00	-19.26 %	1,001,703
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	451,157
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน	150,000.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	211,538.00	234,985.25	475,940.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,004,282.00	13,542,295.25	16,004,499.00		15,710,460
รวมงบกลาง	13,004,282.00	13,542,295.25	16,004,499.00		15,710,460
รวมงบกลาง	13,004,282.00	13,542,295.25	16,004,499.00		15,710,460
รวมแผนงานงบกลาง	13,004,282.00	13,542,295.25	16,004,499.00		15,710,460
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,281,600.00	1,281,600.00	1,087,200.00	-15.75 %	915,960
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,966,320.00</b>	<b>1,966,320.00</b>	<b>1,771,920.00</b>		<b>1,600,680</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,122,860.00	2,249,880.00	2,658,620.00	1.58 %	2,700,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,960.00	658,890.00	725,640.00	2.05 %	740,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,700.00	72,900.00	74,220.00	-9.86 %	66,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,034,520.00</b>	<b>3,233,670.00</b>	<b>3,710,480.00</b>		<b>3,760,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,000,840.00</b>	<b>5,199,990.00</b>	<b>5,482,400.00</b>		<b>5,360,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	188,998.14	227,921.41	234,000.00	-51.28 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,400.00	26,490.00	32,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>210,398.14</b>	<b>254,411.41</b>	<b>319,000.00</b>		<b>199,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,770.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	150,790.00	184,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,180.00	17,750.00	200,000.00	-15 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจในการ	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบสารสนเทศ	6,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ผล	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาระบบ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม	6,250.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบ	0.00	5,250.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	128,035.00	152,944.00	86,000.00	-41.86 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ	0.00	0.00	700,000.00	0 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,652.00	11,660.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>528,137.00</b>	<b>338,394.00</b>	<b>1,275,000.00</b>		<b>1,215,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	37,850.00	49,409.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,840.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,280.00	21,213.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,426.90	32,105.90	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,290.00	37,150.00	25,000.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>209,846.90</b>	<b>145,717.90</b>	<b>255,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	152,010.32	157,501.56	160,000.00	0 %	160,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,590.20	5,907.61	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,794.39	1,771.92	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>159,394.91</b>	<b>168,181.09</b>	<b>176,000.00</b>		<b>176,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,107,776.95</b>	<b>906,704.40</b>	<b>2,025,000.00</b>		<b>1,870,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>119,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน	117,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>236,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม	60,625.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,625.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	80,625.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,425,541.95	6,126,694.40	7,727,400.00		7,250,720
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเมิน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจความพึง	0.00	16,000.00	16,000.00	0 %	16,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>26,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	947,047.48	868,391.00	1,539,070.00	-2.54 %	1,500,000
เงินประจำตำแหน่ง	59,887.10	45,048.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,010.00	412,200.00	431,760.00	4.34 %	450,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,051.00	57,840.00	49,200.00	-34.76 %	32,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,365,995.58</b>	<b>1,383,479.00</b>	<b>2,080,030.00</b>		<b>2,042,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,365,995.58</b>	<b>1,383,479.00</b>	<b>2,080,030.00</b>		<b>2,042,580</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,100.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	0.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,870.00	4,019.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,970.00</b>	<b>4,019.00</b>	<b>202,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	3,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจปรับปรุง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บ	200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,848.00	31,448.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก	0.00	196,292.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,860.00	1,313.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>39,358.00</b>	<b>232,653.00</b>	<b>602,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	33,894.90	43,307.90	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,685.00	14,889.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,664.00	18,178.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,243.90</b>	<b>76,374.90</b>	<b>80,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,022.30	1,999.83	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,511.00	11,238.80	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680.00	25,680.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,213.30</b>	<b>38,918.63</b>	<b>65,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,785.20</b>	<b>351,965.53</b>	<b>949,000.00</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,516,780.78</b>	<b>1,735,444.53</b>	<b>3,029,030.00</b>		<b>2,512,580</b>

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	301,080	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		301,080	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		301,080	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		301,080	
งานสารสนเทศ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,942,322.73	7,878,138.93	10,782,430.00		10,100,380	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0	
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมหน่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,000.00	120,000.00	120,000.00		5,000
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชักซ้อมแผน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลด	8,125.00	4,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม	75,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมหน่วย	450.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้นักเรียน	0.00	450.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้	450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำ	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำ	450.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	109,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	119,784.05	105,000.00	42.86 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,325.00</b>	<b>233,934.05</b>	<b>248,000.00</b>		<b>288,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,420.93	195,690.16	245,000.00	-38.78 %	150,000



วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>164,420.93</b>	<b>195,690.16</b>	<b>265,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>249,745.93</b>	<b>429,624.21</b>	<b>513,000.00</b>		<b>488,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	443,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อกระจกโค้งส่องทาง (พร้อมติดตั้ง)	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>443,700.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>443,700.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>693,445.93</b>	<b>436,124.21</b>	<b>513,000.00</b>		<b>788,320</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>813,445.93</b>	<b>556,124.21</b>	<b>633,000.00</b>		<b>793,320</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	372,780.00	649,880.00	0.02 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,640.00	144,960.00	152,340.00	3.98 %	158,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,130.00	14,460.00	10,020.00	-75.45 %	2,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>554,510.00</b>	<b>574,200.00</b>	<b>854,240.00</b>		<b>852,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>554,510.00</b>	<b>574,200.00</b>	<b>854,240.00</b>		<b>852,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,200.00	92,250.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,730.00	12,316.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,350.00	2,700.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,280.00</b>	<b>107,266.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	8,007.00	9,360.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,265.00	13,725.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,680.00	23,100.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>30,952.00</b>	<b>46,185.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	20,678.86	19,059.63	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,567.38	3,060.75	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,800.00	0 %	7,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,246.24</b>	<b>22,120.38</b>	<b>55,800.00</b>		<b>55,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>154,478.24</b>	<b>175,571.38</b>	<b>333,800.00</b>		<b>333,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	6,980.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,000.00</b>	<b>15,270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>16,000.00</b>	<b>15,270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>724,988.24</b>	<b>765,041.38</b>	<b>1,188,040.00</b>		<b>1,186,660</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	238,800.00	-12.48 %	209,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000.00	129,840.00	135,120.00	4.09 %	140,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>150,000.00</b>	<b>153,840.00</b>	<b>397,920.00</b>		<b>373,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>150,000.00</b>	<b>153,840.00</b>	<b>397,920.00</b>		<b>373,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,472.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ	3,975.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,283,730.00	1,272,002.00	1,296,160.00	0.38 %	1,301,060
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,287,705.00</b>	<b>1,279,474.00</b>	<b>1,326,160.00</b>		<b>1,331,060</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,264,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,125,978.70	1,734,869.66	2,276,446.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,125,978.70</b>	<b>1,734,869.66</b>	<b>2,276,446.00</b>		<b>2,264,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,413,683.70</b>	<b>3,014,343.66</b>	<b>3,602,606.00</b>		<b>3,595,060</b>

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน	0.00	3,490,100.00	3,680,000.00	5.57 %	3,885,000
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน	3,970,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน	0.00	294,320.00	320,000.00	1.06 %	323,400
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน	838,720.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน	0.00	665,000.00	823,200.00	0 %	823,200
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการ	306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.4) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการ	0.00	281,350.00	285,600.00	-4.76 %	272,000
(1.4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	111,870.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.5) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	0.00	116,390.00	189,840.00	-4.76 %	180,800
รวมเงินอุดหนุน	5,226,590.00	4,847,160.00	5,298,640.00		5,484,400
รวมงบเงินอุดหนุน	5,226,590.00	4,847,160.00	5,298,640.00		5,484,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,790,273.70	8,015,343.66	9,299,166.00		9,453,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	54,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	71,160.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,720.00	54,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	125,720.00	54,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	125,720.00	54,000.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,640,981.94	8,834,385.04	10,587,206.00		10,739,760

แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำหนดจุดรวม	450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการควบคุมและ	0.00	48,453.70	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันควบคุมโรค	450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน	82,602.00	71,697.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการรักษา	6,250.00	5,250.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม	2,750.00	4,698.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมให้ร้านค้า	2,250.00	0.00	9,700.00	0 %	9,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ	5,450.00	6,250.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก	200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข	0.00	0.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,402.00</b>	<b>136,348.70</b>	<b>174,700.00</b>		<b>164,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,402.00</b>	<b>136,348.70</b>	<b>174,700.00</b>		<b>194,700</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางาน	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางาน	0.00	52,500.00	60,000.00	0 %	60,000
(1.2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>197,500.00</b>	<b>212,500.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	197,500.00	212,500.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	297,902.00	348,848.70	394,700.00		414,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	297,902.00	348,848.70	394,700.00		414,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	359,400.00	636,560.00	9.97 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,293.00	104,329.00	122,460.00	3.77 %	127,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,466.00	21,533.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	515,299.00	527,262.00	825,020.00		893,080
รวมงบบุคลากร	515,299.00	527,262.00	825,020.00		893,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	43,000.00	6.98 %	46,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	45,000.00		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	950.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	950.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	14,265.00	13,674.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,700.00	900.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,965.00</b>	<b>14,574.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,465.00</b>	<b>15,524.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>108,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>537,764.00</b>	<b>549,286.00</b>	<b>930,020.00</b>		<b>1,001,080</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ	450.00	450.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	8,250.00	6,750.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนากาย	74,550.00	0.00	74,000.00	54.05 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ	450.00	2,250.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	3,500.00	4,250.00	4,500.00	0 %	4,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและ	0.00	6,750.00	7,500.00	0 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	4,250.00	5,000.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	9,100.00	2,250.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี	9,250.00	9,750.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม	22,975.00	0.00	0.00	100 %	60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	450.00	4,500.00	0 %	4,500
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,775.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>245,500.00</b>		<b>345,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>132,775.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>245,500.00</b>		<b>345,500</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>132,775.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>245,500.00</b>		<b>345,500</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>670,539.00</b>	<b>587,186.00</b>	<b>1,175,520.00</b>		<b>1,346,580</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	94,095.00	510,360.00	2.28 %	522,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	19,935.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,100.00	367,680.00	381,240.00	2.8 %	391,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,900.00	60,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>339,000.00</b>	<b>541,710.00</b>	<b>1,017,600.00</b>		<b>1,029,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>339,000.00</b>	<b>541,710.00</b>	<b>1,017,600.00</b>		<b>1,029,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	21,158.00	17,600.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,158.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					



รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,000.00	130,000.00	-76.92 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,930.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	55,280
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,100.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,020.00	22,016.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>76,950.00</b>	<b>42,116.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>145,280</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,129.00	13,658.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,550.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,952.57	31,476.11	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,150.00	22,830.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>65,781.57</b>	<b>67,964.11</b>	<b>120,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,889.57</b>	<b>127,680.11</b>	<b>425,000.00</b>		<b>400,280</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	0.00	6,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>11,270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>11,270.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	502,889.57	680,660.11	1,442,600.00		1,430,200
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,370.40	337,750.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	299,370.40	337,750.00	400,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	299,370.40	337,750.00	400,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	454,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ขอย ๔	0.00	0.00	151,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (แยกสร	0.00	0.00	51,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	657,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1.2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	305,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	0.00	476,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	0.00	0.00	710,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	413,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	640,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	491,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอค	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนนลูกรังซอยยิ่งเจริญ 2 หมู่ที่	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบล	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบล	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่ชำรุด	493,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,736,000.00</b>	<b>1,628,000.00</b>	<b>2,304,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,736,000.00</b>	<b>1,628,000.00</b>	<b>2,961,500.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	998,292.31	0.00	0.00	0 %	0
(1.1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	0.00	196,257.83	0.00	0 %	0
(1.2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	0.00	402,526.63	0.00	0 %	0
(1.3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	0.00	358,577.63	0.00	0 %	0
(1.4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	0.00	149,579.00	0.00	0 %	0
(1.5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขต	0.00	397,500.00	0.00	0 %	0
(2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง	246,815.41	0.00	0.00	0 %	0
(3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา	401,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	329,745.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	697,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	308,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,646,107.72</b>	<b>1,504,441.09</b>	<b>1,026,745.00</b>		<b>308,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,646,107.72</b>	<b>1,504,441.09</b>	<b>1,026,745.00</b>		<b>308,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>4,681,478.12</b>	<b>3,470,191.09</b>	<b>4,388,245.00</b>		<b>308,000</b>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,400.00	254,840.00	333,400.00	0 %	333,400	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	32,100.00	48,000.00	0 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	345,400.00	286,940.00	381,400.00		381,400	
รวมงบบุคลากร	345,400.00	286,940.00	381,400.00		381,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	495,483.50	575,684.50	550,000.00	0 %	550,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	236,000.00	42,550.00	100,000.00	-20 %	80,000	
รวมค่าใช้จ่าย	731,483.50	618,234.50	650,000.00		630,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,267.65	158,725.86	195,000.00	-23.08 %	150,000	
รวมค่าวัสดุ	239,267.65	158,725.86	195,000.00		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	970,751.15	776,960.36	845,000.00		780,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,316,151.15	1,063,900.36	1,226,400.00		1,161,400	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,500,518.84	5,214,751.56	7,057,245.00		2,899,600	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0.00	124,950.00	150,000.00	-33.33 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	124,950.00	150,000.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	124,950.00	150,000.00		100,000	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	124,950.00	150,000.00		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมประชาคม	9,230.00	6,670.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไข	1,050.00	5,700.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมพลังแห่ง	1,948.00	2,450.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพ	42,250.00	62,250.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	4,780.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	450.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	11,135.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เรา	0.00	1,450.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เรา	20,040.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน	450.00	2,250.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการประกอบ	99,850.00	102,700.00	116,000.00	0 %	116,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>174,818.00</b>	<b>199,835.00</b>	<b>327,000.00</b>		<b>327,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>174,818.00</b>	<b>199,835.00</b>	<b>327,000.00</b>		<b>327,000</b>
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	174,818.00	199,835.00	327,000.00		327,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	174,818.00	324,785.00	477,000.00		427,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาเฉลิมพระ	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาวันพ่อแห่งชาติ	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬารวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการแข่งขันกีฬารวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,400.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>71,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	65,172.00	76,163.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>65,172.00</b>	<b>76,163.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>72,572.00</b>	<b>90,963.00</b>	<b>151,000.00</b>		<b>151,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส (โต๊ะปิงปอง)	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในที่	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	22,000.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง จำนวน	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน 1	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จักรยานล้อ	22,000.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>109,500.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>109,500.00</b>	<b>99,600.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>182,072.00</b>	<b>190,563.00</b>	<b>251,000.00</b>		<b>251,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีและ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้าง	0.00	78,310.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	79,950.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,950.00</b>	<b>78,310.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,950.00</b>	<b>78,310.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>79,950.00</b>	<b>78,310.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1.1) อุดหนุนโครงการเทศบาลงานอุ้งนหวน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>312,022.00</b>	<b>268,873.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>336,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคอ	0.00	0.00	0.00	100 %	75,800

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	418,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	526,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,618,000
- โครงการขยายไหล่ทาง แยกซอย 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
- โครงการปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	808,000
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุกแยกเข้า	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	181,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	274,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนหินคลุก ซอยบ้านผู้ใหญ่	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1.1) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
(1.2) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
(1.4) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายใน	0.00	0.00	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายใน	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>		<b>6,044,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>		<b>6,044,800</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>		<b>6,444,800</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,000.00</b>	<b>3,415,000.00</b>		<b>6,444,800</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					



งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1.8) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน	200.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกลุ่มเกษตรกรเพื่อ	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขยายจุลินทรีย์ EM	8,180.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ	800.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเกษตรกร	1,830.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>14,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	374,400.00	0 %	374,400	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,400.00</b>		<b>374,400</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,400.00</b>		<b>374,400</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู	900.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000</b>	

รวมงบดำเนินงาน	900.00	0.00	3,000.00		3,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	900.00	0.00	377,400.00		377,400
รวมแผนงานการเกษตร	15,710.00	0.00	417,400.00		417,400
รวมทุกแผนงาน	39,372,542.44	38,979,387.69	51,280,000.00		49,630,000

























































