

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลวังาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,896	274,483	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,480	13,436	20,000	0 %	20,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย	1,878,500	1,870,000	2,000,000	0 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,668,300	8,003,200	8,876,400	-4.24 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,646,400	1,679,200	2,018,400	-10.82 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,000	18,000	30,000	-16.67 %	25,000
เงินสำรองจ่าย	25,820	140,275	850,000	-76.47 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	919,260
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0	0	0	100 %	70,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	500,000
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,194.71	0	231,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการ	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	100 %	51,000
- ค่าสนับสนุนกองทุน	0	0	0	100 %	10,000

- เงินสมทบกองทุน	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่ง	0	49,616.58	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุน	0	160,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	520,000	600,160	910,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	42,231.6	74,108.8	70,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	120,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	55,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,324,822.31	12,882,479.38	15,585,800		14,795,260
รวมงบกลาง	12,324,822.31	12,882,479.38	15,585,800		14,795,260
รวมงบกลาง	12,324,822.31	12,882,479.38	15,585,800		14,795,260
รวมแผนงานงบกลาง	12,324,822.31	12,882,479.38	15,585,800		14,795,260
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	725,760	725,760	575,760	26.05 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000	180,000	165,000	9.09 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือน	197,280	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,467,081	1,434,240	1,261,200	23.31 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,750,121	2,727,360	2,389,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,199,318	2,480,657	2,895,440	20.45 %	3,487,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	153,515	153,420	218,400	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	167,700	169,200	236,400	0 %	236,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,520	711,720	735,960	2.95 %	757,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,320	34,500	31,500	-23.81 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,259,373	3,549,497	4,117,700		4,724,040
รวมงบบุคลากร	6,009,494	6,276,857	6,507,020		7,572,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	3,750	7,800	506,700	-31.17 %	348,750
ค่าเบี้ยประชุม	10,870	9,496	49,000	-89.8 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	1,680	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	239,000	221,700	-0.77 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,200	2,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	176,500	258,396	792,400		598,750
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,390	167,050	390,000	-48.72 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	33,781	13,315	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,000	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	414,396	348,680	178,170	12.25 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	23,310	0	172,470	-42.02 %	100,000
- ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ช่อ	1,200	0	5,000	-100 %	0
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรม	15,000	14,705	15,000	0 %	15,000

2. โครงการอบรมและหรือ	150,000	0	100,000	100 %	200,000
3. โครงการจัดงานวัน	30,000	0	20,000	0 %	20,000
4.โครงการลดขั้นตอนการ	0	0	10,000	0 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัด	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	783,077	543,750	1,025,640		895,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	143,200	168,552	297,000	1.01 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	940	1,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,905	27,240	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,340	326,500	475,000	5.26 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	9,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,330	74,940	103,000	-2.91 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	578,715	611,722	1,025,000		1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	292,021.09	325,267.1	335,000	-20.9 %	265,000
ค่าบริการโทรศัพท์	67,967.18	61,986.13	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,353	35,980	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,816.35	87,934.65	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	463,157.62	511,167.88	565,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	2,001,449.62	1,925,035.88	3,408,040		3,038,750
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้บุวมล้อเลื่อน	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้โครงเหล็กบุ	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์	0	33,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	113,000	0	0	0 %	0
-เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	213,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร(รอง	0	0	27,780	-100 %	0
-โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	32,780	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
-เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ 2	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All	0	0	92,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	8,900	7,800	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	10,000	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	3,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	93,885.24	118,115.04	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	230,085.24	274,515.04	799,060		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	87,660	46,450	50,000	-100 %	0
-ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,660	46,450	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	317,745.24	320,965.04	849,060		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	15,000
-เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,328,688.86	8,522,857.92	10,809,120		10,806,110
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	339,540	359,400	391,680	2.82 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540	359,400	391,680		402,720
รวมงบบุคลากร	339,540	359,400	391,680		402,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	49,500	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	49,500	60,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,900	26,930	50,000	216 %	158,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการจัดทำ	7,100	25,990	20,000	0 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	52,920	70,000		198,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	74,500	112,920	130,000		303,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	22,000	0		10,000
รวมงบลงทุน	5,500	22,000	0		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	419,540	494,320	521,680		715,720

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	416,704	670,260	1,058,510	45.89 %	1,544,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	8,247	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,200	411,000	441,120	3.65 %	457,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,360	756,909	828,960	3.43 %	857,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,240	37,740	39,900	-30.08 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,751	1,876,239	2,428,490		2,946,780
รวมงบบุคลากร	1,665,751	1,876,239	2,428,490		2,946,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	134,100	359,250	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	14,430	25,000	-60 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	37,640	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,100	411,320	70,000		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,750	217,520	215,000	5.12 %	226,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	85,376	85,131	75,000	6.67 %	80,000
1. โครงการจัดทำแผนที่	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,126	302,651	320,000		316,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,603.9	58,450	80,000	-18.75 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,680	9,928	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	3,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,995	39,740	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	143,678.9	111,168	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	511,904.9	825,139	520,000		491,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	13,750	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	119,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	32,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	33,800	33,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	8,800	8,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,800	4,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	18,660	18,790	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	217,460	66,190	144,050		30,000
รวมงบลงทุน	217,460	66,190	144,050		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,395,115.9	2,767,568	3,092,540		3,467,780
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	29,611
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		29,611
รวมงบบุคลากร	0	0	0		29,611
รวมงานควบคุมภายในและการ	0	0	0		29,611
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,143,344.76	11,784,745.92	14,423,340		15,019,221
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	617,880	653,160	703,360	4 %	731,520
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	253,080	269,060	4.1 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,920	703,680	738,460	3.71 %	765,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,760	44,000	28,240	-44.12 %	15,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,512,120	1,671,920	1,757,120		1,811,220
รวมงบบุคลากร	1,512,120	1,671,920	1,757,120		1,811,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	52,800	63,500	70,000	11.43 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	52,800	63,500	70,000		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการศูนย์ช่วยเหลือ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	52,800	63,500	90,000		168,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	5,500	0	0		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการอุดหนุนโครงการ	0	30,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	25,000		25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	1,600,420	1,765,420	1,872,120		2,009,220
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	57,100	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	57,100	70,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการจัดตั้งจัดตรวจ	85,620	42,960	20,000	0 %	20,000
2. โครงการป้องกันและ	20,000	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการฝึกอบรม	20,000	0	0	0 %	0
4. โครงการเงินช่วยเหลือ	0	0	10,000	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมทบทวน	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง	0	30,000	30,000	0 %	30,000
6. ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	10,000	-100 %	0
6.โครงการฝึกอบรมให้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทบทวนฝึกอบรม	0	0	170,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,620	72,960	280,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	23,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,000	23,000	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	142,620	153,060	410,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	30,000	-66.67 %	10,000

โครงการบูรณาการป้องกัน	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	55,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	55,000		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	152,620	163,060	465,000		250,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	1,753,040	1,928,480	2,337,120		2,259,220
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,965,500	1,895,460	2,865,972	30.8 %	3,748,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	11,280	0	201,600	20.83 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000	126,000	201,600	0 %	201,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,253,160	1,281,400	1,392,040	2.22 %	1,422,912
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,520	89,258	103,000	63.11 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,460,460	3,392,118	4,806,212		5,826,792
รวมงบบุคลากร	3,460,460	3,392,118	4,806,212		5,826,792
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	9,300	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	4,800	7,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	16,500	20,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	897,140	897,480	860,000	-41.86 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	154,562	36,990	50,000	0 %	50,000
1. โครงการทัศนศึกษาดูงาน	50,000	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการภาษาพาเพลิน	0	0	15,000	0 %	15,000
3. โครงการสร้างสังคมแห่ง	0	0	0	100 %	15,000
3. โครงการสังคมแห่งการ	0	0	15,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงระบบ	0	0	20,000	0 %	20,000
5. โครงการประกันคุณภาพ	0	0	20,000	0 %	20,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,830	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,532	934,470	1,030,000		675,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,795	54,436	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,962	29,993	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	106,316	129,835	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,850	38,400	60,000	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	196,923	252,664	310,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	105,927.69	78,168.97	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,267.6	24,267.6	34,000	0 %	34,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	130,195.29	102,436.57	154,000		154,000
รวมงบดำเนินงาน	1,452,450.29	1,306,070.57	1,514,000		1,164,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,400	-100 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
โต๊ะกิจกรรมสำหรับเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	31,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์ All In One	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0	7,500	0	0 %	0
โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	93,800	213,800		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/	0	0	150,000	-100 %	0
-ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	93,800	463,800		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	4,912,910.29	4,791,988.57	6,784,012		7,070,792
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการจัดงานวันเด็ก	47,570	60,000	60,000	0 %	60,000
2. โครงการแสดงผลงาน	19,877	20,000	20,000	0 %	20,000
3. โครงการเด็กไทยใส่ใจ	0	0	10,000	0 %	10,000
4. โครงการศึกษาแหล่ง	35,000	33,975	35,000	0 %	35,000
5.โครงการสนับสนุน	1,970,765	1,536,635	1,708,750	-38.05 %	1,058,593
รวมค่าใช้จ่าย	2,073,212	1,650,610	1,833,750		1,183,593
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,688,174
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,773,427.42	1,724,568.06	1,780,150	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,773,427.42	1,724,568.06	1,780,150		1,688,174
รวมงบดำเนินงาน	3,846,639.42	3,375,178.06	3,613,900		2,871,767
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,672,000	2,496,160	2,740,000	0.71 %	2,759,400
รวมเงินอุดหนุน	2,672,000	2,496,160	2,740,000		2,759,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,672,000	2,496,160	2,740,000		2,759,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	6,518,639.42	5,871,338.06	6,353,900		5,631,167
รวมแผนงานการศึกษา	11,431,549.71	10,663,326.63	13,137,912		12,701,959
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	498,990	623,740	718,000	56.18 %	1,121,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	6,555	0	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	254,320	3.24 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,463,280	1,474,320	1,486,840	22.74 %	1,824,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,560	164,520	153,000	13.65 %	173,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,410,005	2,539,360	2,672,160		3,442,800
รวมงบบุคลากร	2,410,005	2,539,360	2,672,160		3,442,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	89,000	34.83 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	21,840	21,840	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,700	25,650	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,540	80,490	154,000		198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	222,000	540,000	-62.96 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	14,332	8,032	180,000	-83.33 %	30,000
1. โครงการอบรมและหรือ	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,330	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,662	230,032	750,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,977	19,908	47,000	-36.17 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,866	39,997	125,450	-68.11 %	40,000

วัสดุก่อสร้าง	19,870	19,999	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,340	22,860	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,740	7,070	10,000	200 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	73,500	73,500	200,000	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	231,243	203,334	485,450		305,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	390,445	513,856	1,389,450		783,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนวม	0	7,650	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	14,850	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	4,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	2,600	-100 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	88,430	65,375	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,430	141,325	121,550		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและ	4,500	0	30,000	-100 %	0
-ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	92,930	141,325	151,550		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
- โครงการพระราชดำริด้าน	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
โครงการพระราชดำริด้าน	160,000	160,000	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	180,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	180,000	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,053,380	3,374,541	4,373,160		4,465,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- โครงการดำเนินงานด้าน	0	62,500	30,000	-100 %	0
- โครงการในการควบคุม	40,000	19,400	20,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงพัฒนา	0	0	10,000	-100 %	0

- โครงการพัฒนาคุณภาพ	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมการ	0	29,824	30,000	-100 %	0
- โครงการสร้างจิตสำนึกและ	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	36,400	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	148,124	140,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,000	148,124	140,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.จัดซื้อรถกระบะพยาบาลกู้	0	987,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	987,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	987,100	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	40,000	1,135,224	140,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
- โครงการปรับปรุงพัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการพัฒนาคุณภาพ	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	100 %	90,000
- โครงการส่งเสริมการ	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการสร้างจิตสำนึกและ	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการสัตว์ปลอดโรค	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการดำเนินงานด้าน	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการในการควบคุม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		230,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0	0	0		230,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	3,093,380	4,509,765	4,513,160		4,695,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	262,380	279,096	303,680	4.56 %	317,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,380	279,096	303,680		317,520
รวมงบบุคลากร	262,380	279,096	303,680		317,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	29,000	32,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	29,000	32,500	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		128,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	29,000	32,500	30,000		168,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

ตุ้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	17,000	0		0
รวมงบลงทุน	5,500	17,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	296,880	328,596	333,680		485,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1. โครงการอุดหนุน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		25,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0	0	25,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	296,880	328,596	358,680		515,520
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือ	763,100	695,840	770,360	32.33 %	1,019,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	6,600	367.27 %	30,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	827,520	852,360	884,160	3.07 %	911,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,220	32,220	26,100	-8.05 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,840	1,622,420	1,729,220		2,027,520
รวมงบบุคลากร	1,682,840	1,622,420	1,729,220		2,027,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	500,000	-90 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	85,790	83,000	88,000	-18.18 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,100	12,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,890	95,200	598,000		147,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,500	318,500	350,000	-42.86 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,326	5,990	3,400	782.35 %	30,000
- ค่าลงทะเบียนในการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,826	324,490	353,400		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,709	18,505	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,565	73,647	145,000	-31.03 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000

วัสดุก่อสร้าง	95,314	168,760	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,680	6,000	7,900	279.75 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,745	6,800	47.06 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,690	7,750	35,000	-57.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	245,958	276,407	364,700		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	2,124.67	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,494	65,000	-69.23 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,618.67	90,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	576,674	702,715.67	1,406,100		827,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีตแบบ	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In	33,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	21,500	49,890	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	105,300	49,890	75,300		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	100 %	120,000
1. ค่าบำรุงรักษาและ	98,000	83,000	120,000	-100 %	0

2.เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	5,000	-100 %	0
3.เงินค่าออกแบบ ค่าควบคุม	25,000	129,000	25,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,000	212,000	150,000		125,000
รวมงบลงทุน	228,300	261,890	225,300		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	2,487,814	2,587,025.67	3,360,620		2,999,520
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
-โครงการก่อสร้างฌาปน	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างขยาย	0	429,800	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้าง	0	454,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างราง	0	322,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างราง	0	253,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างราง	0	176,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างราง	0	128,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	300,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	270,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	282,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	338,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	294,668	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	244,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	176,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	272,000	-100 %	0

-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	400,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	268,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	358,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างวางท่อ	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,000	1,762,800	5,494,668		0
รวมงบลงทุน	358,000	1,762,800	5,494,668		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	99,488.6	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	99,488.6	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	99,488.6	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	457,488.6	1,762,800	5,494,668		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการบำรุงทางเมือง	60,000	29,970	50,000	0 %	50,000
2. โครงการกำจัดผักตบชวา	0	50,000	30,000	0 %	30,000
3. โครงการจัดการขยะจาก	48,600	41,000	0	100 %	50,000
4. โครงการประกวดชุมชน	58,235	62,874	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,835	183,844	80,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	166,835	183,844	80,000		230,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าปรับปรุงสถานที่กำจัด	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000	50,000		50,000

รวมงบลงทุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	216,835	233,844	130,000		280,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,162,137.6	4,583,669.67	8,985,288		3,279,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการฝึกอบรมกลุ่ม	20,800	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการเศรษฐกิจ	0	28,050	30,000	0 %	30,000
3. โครงการส่งเสริมและ	0	0	10,000	0 %	10,000
4. โครงการจัดนิทรรศการ	28,900	29,755	30,000	0 %	30,000
5. โครงการสนับสนุนการ	0	0	10,000	0 %	10,000
6. โครงการส่งเสริมสภาเด็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
7. โครงการอนุรักษ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,700	57,805	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	49,700	57,805	140,000		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	149,700	157,805	240,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	149,700	157,805	240,000		240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					

งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1. โครงการจัดการแข่งขัน	60,000	79,200	30,000	100 %	60,000
2. โครงการจัดการแข่งขัน	30,000	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการแข่งขันกีฬา	39,300	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,300	129,200	110,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	169,300	169,200	150,000		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,300	169,200	150,000		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1. โครงการส่งเสริมจริยธรรม	0	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการจัดงานพิธีทาง	3,000	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการ	26,100	44,500	50,000	0 %	50,000
4. โครงการจัดงานวัน	80,000	0	6,200	867.74 %	60,000
5. โครงการจัดงานประเพณี	159,500	0	20,000	400 %	100,000
6. โครงการจัดงานประเพณี	0	0	10,000	200 %	30,000
7. โครงการฝึกอบรมภาษาสุ	0	0	20,000	0 %	20,000
8. โครงการอุดหนุน บุรณะ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	268,600	44,500	176,200		330,000
รวมงบดำเนินงาน	268,600	44,500	176,200		330,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการขอรับเงินอุดหนุน	79,948	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนการ	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	79,948	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	79,948	0	80,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	348,548	44,500	256,200		330,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	517,848	213,700	406,200		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	156,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	477,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	490,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	402,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	496,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	377,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	470,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	490,000

-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	496,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	100 %	496,000
-โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างวางท่อ	0	0	0	100 %	66,000
-โครงการก่อสร้างวางท่อ	0	0	0	100 %	385,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการติดตั้งกล้อง cctv	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการติดตั้งป้ายจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		5,951,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,951,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		5,961,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0	0	0		5,961,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
1. โครงการตามพระราช	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	10,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,500		2,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,500		2,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	2,500		2,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	2,500		2,500
รวมทุกแผนงาน	43,872,702.38	47,052,567.6	60,000,000		60,000,000