

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,082	184,666	260,000	0 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	8,776	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,875,800	15,571,700	17,666,400	3.67 %	18,314,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,833,600	2,868,800	3,540,000	0 %	3,540,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,000	54,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	616,734	20,820	150,071	-26.1 %	110,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	0	100 %	625,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0	0	0	100 %	456
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	33,990
-เงินสมทบทุนหลักประกัน	202,824	252,968	246,000	13.82 %	280,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	279,067.57	310,356.14	621,100	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	456	456	456	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	33,984	33,984	33,990	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000	0	0	0 %	0

รวมงบกลาง	19,155,547.57	19,306,526.14	22,618,017		23,265,346
รวมงบกลาง	19,155,547.57	19,306,526.14	22,618,017		23,265,346
รวมงบกลาง	19,155,547.57	19,306,526.14	22,618,017		23,265,346
รวมแผนงานงบกลาง	19,155,547.57	19,306,526.14	22,618,017		23,265,346
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	532,080	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400	90,720	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	3,096,000	3,090,027	3,337,800	-8.15 %	3,065,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,780,720	3,804,027	4,051,800		3,779,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,101,680	2,367,480	2,573,040	-22.51 %	1,993,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	196,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480	190,500	207,240	0 %	207,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,400	459,720	474,000	-43.83 %	266,256
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,740	24,420	36,000	-50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,995,300	3,288,120	3,536,280		2,731,296
รวมงบบุคลากร	6,776,020	7,092,147	7,588,080		6,510,936
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	4,950	273,920	201.4 %	825,608
ค่าเช่าบ้าน	131,000	122,000	138,000	-21.74 %	108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,010	25,400	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	158,010	152,350	456,920		978,608
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,028	0	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาคนดูแลความ	0	72,000	72,000	0 %	72,000
-ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	144,000	0 %	144,000
-ค่าจ้างเหมายามรักษาความ	0	144,000	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการ	0	1,200	25,000	0 %	25,000
-ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่	0	6,020	20,000	0 %	20,000
-ค่าบริการงานระบบสาร	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	72,006	30,312	50,000	60 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	94,500	84,300	41,960	90.66 %	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	304,500	97.04 %	600,000
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	299,100	299,410	0	100 %	250,000
-โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	15,000
-โครงการอบรมคุณธรรม	21,815	19,200	30,000	-33.33 %	20,000
-โครงการอบรมให้ความรู้	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,558.08	92,018.3	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	809,007.08	748,460.3	827,460		1,456,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,028	62,640	100,000	-20 %	80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,945	9,740	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,950	14,420	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,870	46,300	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	143,793	133,100	305,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	425,069.49	390,800.63	500,000	-10 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,371.18	73,412.51	108,000	-35.19 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,649.94	1,361.04	5,000	-52 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	226	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,278.36	65,895.56	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543,594.97	531,469.74	686,000		585,400
รวมงบดำเนินงาน	1,654,405.05	1,565,380.04	2,275,380		3,265,008
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	3,000
-เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	9,700	0	0 %	0
จัดซื้อชุดบอร์ด	0	10,400	0	0 %	0
-โต๊ะหมู่บูชา	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	30,000	30,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	15,000	-100 %	0
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,800	45,000		3,000

รวมงบลงทุน	0	59,800	45,000		3,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการขอรับการสนับสนุน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างที่ปรึกษา	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,455,425.05	8,742,327.04	9,943,460		9,803,944
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	219,408
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		543,168
รวมงบบุคลากร	0	0	0		543,168
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	45,264
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,264
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		45,264
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		588,432

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,116,900	1,197,616	1,543,800	0.32 %	1,548,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	238,560	246,300	3.49 %	254,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,960	569,520	610,000	1.64 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,300	32,040	33,000	0 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,988,220	2,079,736	2,475,100		2,498,600
รวมงบบุคลากร	1,988,220	2,079,736	2,475,100		2,498,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	350,000	14.29 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	82,000	180,000	6.67 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,620	20,300	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,620	102,300	560,000		622,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	32,268	19,448	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	35,000	10,395	113,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	0	0	0	100 %	100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	35,750	48,400	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	116,950	185,850	0	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,950	9,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	288,918	315,973	305,000		282,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,938	45,034	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,948	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,500	366,200	519,193	-15.26 %	439,984
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,680	48,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	544,066	489,634	631,193		561,984
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,309	378	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,309	378	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	919,913	908,285	1,513,193		1,482,984
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	16,000
-เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,000	0	0 %	0
ชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบ	0	33,000	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn จากหลังห้อง	27,000	0	0	0 %	0
-ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0	65,000	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์	7,900	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	0	100 %	8,900
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900	185,000	8,900		24,900
รวมงบลงทุน	34,900	185,000	8,900		24,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,943,033	3,173,021	3,997,193		4,006,484
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		396,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	33,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0	0	0		481,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,398,458.05	11,915,348.04	13,940,653		14,879,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	360,600	381,180	399,720	6.69 %	426,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,600	423,760	549,360	-0.01 %	549,312
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,820	46,380	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,020	851,320	1,021,080		1,047,792
รวมงบบุคลากร	930,020	851,320	1,021,080		1,047,792
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	79,090	2.81 %	81,316
ค่าเช่าบ้าน	0	0	43,000	11.63 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	127,090		134,316
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
-โครงการป้องกันและแก้ไข	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการฝึกอบรมชุด	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการฝึกอบรมแผน	52,910	0	50,000	-20 %	40,000
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการส่งเสริมและ	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,910	0	120,000		110,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	59,500	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	59,500	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	52,910	59,500	247,090		294,316
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	982,930	910,820	1,268,170		1,342,108
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	173,600	0 %	173,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	173,600		173,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่อง	0	0	3,000	-100 %	0
-ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่อง	0	0	0	100 %	3,000
-โครงการจัดการปัญหาไฟ	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการปกป้องสถาบันชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
-โครงการป้องกันและลด	174,240	98,928	8,600	0 %	8,600
-โครงการฝึกอบรมชุด	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0	78,310	80,000	-100 %	0
-โครงการลูกเสือชาวบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
-โครงการส่งเสริมการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,240	177,238	141,600		141,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	36,250	20,400	40,000	75.63 %	70,250
วัสดุอื่น	71,100	18,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	107,350	38,800	40,000		70,250
รวมงบดำเนินงาน	281,590	216,038	355,200		385,450
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องบันทึกข้อมูลการ	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	20,000	10,000	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	10,000	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	10,000	10,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	301,590	232,038	365,200		405,450
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	1,284,520	1,142,858	1,633,370		1,747,558
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,687,950	1,784,700	1,990,320	3.6 %	2,061,960
เงินวิทยฐานะ	122,500	126,000	147,000	14.29 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	831,310	874,560	915,000	11.83 %	1,023,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,374	100,500	111,000	29.73 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,736,134	2,885,760	3,163,320		3,397,200
รวมงบบุคลากร	2,736,134	2,885,760	3,163,320		3,397,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	250,000	2.8 %	257,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	38,400	300,000		308,600
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-โครงการจ้างเหมาผู้ทำ	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	31,854	10,800	30,000	0 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	58,900	11,700	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	90,754	23,000	142,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,225	16,766	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,790	4,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,015	21,266	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	170,769	82,666	482,000		428,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	2,906,903	2,968,426	3,645,320		3,825,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการสนับสนุน	926,910	883,110	1,090,000	-7.75 %	1,005,525
รวมค่าใช้จ่ายสอย	926,910	883,110	1,090,000		1,005,525
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,845	29,893	30,000	5,595. 3 %	1,708,591

วัสดุอื่น	1,490,009.22	1,279,914.46	1,673,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,519,854.22	1,309,807.46	1,703,400		1,708,591
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	26,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	13,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		55,200
รวมงบดำเนินงาน	2,446,764.22	2,192,917.46	2,793,400		2,769,316
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เครื่องปรับอากาศ	0	96,000	0	100 %	80,000
-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
-โต๊ะ/ชั้นวางอาหารเด็ก	0	0	0	100 %	40,000
-โต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้	0	88,000	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. โครงการติดตั้งมั่งลวด/	0	67,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	251,000	130,000		120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการก่อสร้างศูนย์	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	251,000	1,130,000		120,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนอาหารกลางวัน	2,857,800	2,679,540	2,830,000	7 %	3,028,200
รวมเงินอุดหนุน	2,857,800	2,679,540	2,830,000		3,028,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,857,800	2,679,540	2,830,000		3,028,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,304,564.22	5,123,457.46	6,753,400		5,917,516
รวมแผนงานการศึกษา	8,211,467.22	8,091,883.46	10,398,720		9,743,316
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	209,040	339,461	439,920	0.76 %	443,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,096,560	852,930	1,098,720	0 %	1,098,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	109,534	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,449,600	1,301,925	1,682,640		1,686,000
รวมงบบุคลากร	1,449,600	1,301,925	1,682,640		1,686,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	160,000	-11.25 %	142,000
ค่าเช่าบ้าน	31,800	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	2,130	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,800	38,130	206,000		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,700	0	0	0 %	0

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0	136,900	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	5,914	2,864	111,760	-73.16 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,900	27,900	0	100 %	30,000
-โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	19,540	8,350	0	0 %	0
-โครงการกำจัดผักตบชวา	0	12,000	20,000	-100 %	0
-โครงการกิจกรรมรณรงค์	0	1,335	20,000	0 %	20,000
-โครงการคลองสวยน้ำใส	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	0	0	54,000	-100 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้	0	40,000	0	0 %	0
-โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,245.3	46,929.17	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,299.3	276,278.17	505,760		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,415	6,596	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,220	10,050	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,150	3,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,585	20,446	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	337,684.3	334,854.17	791,760		590,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	25,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม	0	0	43,000	-100 %	0
-ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	8,900	-100 %	0
-เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	0	98,900		11,800
รวมงบลงทุน	2,500	0	98,900		11,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,789,784.3	1,636,779.17	2,573,300		2,287,800
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	0	0	405,500	-100 %	0
-โครงการป้องกันและ	0	0	0	100 %	70,000
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	42,640	36,870	36,280	37.82 %	50,000
-โครงการสำรวจข้อมูล	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,640	36,870	447,780		126,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	64,000	62.5 %	104,000
วัสดุอื่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	30,000	30,000	94,000		134,000
รวมงบดำเนินงาน	72,640	66,870	541,780		380,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
-เครื่องตัดหญ้า	0	6,900	0	0 %	0

ครุภัณฑ์กีฬา					
-เครื่องออกกำลังกาย	99,500	99,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	106,400	0		0
รวมงบลงทุน	99,500	106,400	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนสำหรับการ	360,000	360,000	360,000	0 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	360,000	360,000	410,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	360,000	410,000		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	532,140	533,270	951,780		740,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,321,924.3	2,170,049.17	3,525,080		3,027,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	722,600	859,980	932,040	11.05 %	1,035,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,600	901,980	992,040		1,077,040
รวมงบบุคลากร	764,600	901,980	992,040		1,077,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	77,670	5.81 %	82,180
ค่าเช่าบ้าน	60,000	72,000	96,000	87.5 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	10,130	16,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,000	82,130	189,670		286,180
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,558	0	20,000	-25 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	7,800	3,600	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650	1,650	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	18,008	5,250	55,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,283	23,000	20,000	25 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	14,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	24,233	37,600	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	106,241	124,980	284,670		376,180
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	0	100 %	8,900
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000	0	0		18,900
รวมงบลงทุน	6,000	0	0		18,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	876,841	1,026,960	1,276,710		1,472,120
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	876,841	1,026,960	1,276,710		1,472,120
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	1,282,560	1,356,600	1,477,000	6.03 %	1,566,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,440	436,529	520,000	0.96 %	525,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,940	72,437	85,000	0 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,910,940	1,925,566	2,152,000		2,246,000
รวมงบบุคลากร	1,910,940	1,925,566	2,152,000		2,246,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	166,000	6.02 %	176,000
ค่าเช่าบ้าน	159,000	132,000	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	5,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	161,900	137,800	448,000		458,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,394	0	30,000	0 %	30,000

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,400	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,440	51,480	300,000	-23.33 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,234	51,480	365,000		305,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,468	8,370	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,460	95,005	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	58,000	2,620	80,000	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,800	22,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	113,728	128,395	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	561,862	317,675	1,163,000		1,113,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	133.33 %	7,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
-ชุดทดสอบการยุบตัวของ	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
-ชุดปรับปรุงเครื่องขยาย	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	30,000	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	8,900	0	0 %	0
-เครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,500	8,900	31,000		13,000
รวมงบลงทุน	32,500	8,900	31,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	2,505,302	2,252,141	3,346,000		3,372,000
งานไฟฟ้าและประปา					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,474,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,474,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,474,500	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ขาดังกล่าวอนุมัติเนียม	0	5,000	0	0 %	0
เทพวัดระยะ จำนวน 2 ม้วน	0	5,000	0	0 %	0
ไม้สต๊าฟอนุมัติเนียมแบบซึก	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการก่อสร้างถนน	428,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	150,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	339,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	290,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	131,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	298,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	229,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	290,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	289,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	290,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	263,500	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	129,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	200,500	0	0	0 %	0

-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	149,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	129,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	129,000	0	0	0 %	0
-โครงการขุดลอกหนองสระ	495,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถม	222,500	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	331,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	103,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	140,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	238,500	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	190,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	268,500	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	188,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	66,500	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	161,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	153,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงเสริมผิว	153,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,448,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,448,000	13,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	478,726.66	488,999.89	500,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0	0	0	100 %	120,000
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	478,726.66	488,999.89	500,000		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	478,726.66	488,999.89	500,000		420,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา	8,401,226.66	501,999.89	500,000		420,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบ	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	49,000	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	49,000	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	0	0	0 %	0
-ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	0	2,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	2,000	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	2,000	20,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	5,000	2,000	20,000		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,960,528.66	2,756,140.89	3,866,000		3,842,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการส่งเสริมพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000

-โครงการงานประเพณี	38,350	0	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0	17,610	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0	0	20,000	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริม	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการพัฒนาคุณภาพ	0	0	20,000	-100 %	0
-โครงการพัฒนาคุณภาพ	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการส่งเสริมการ	20,000	0	0	0 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนา	0	15,000	20,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมสนับสนุน	25,000	26,000	30,000	0 %	30,000
-โครงการสนับสนุนกิจกรรม	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,350	58,610	90,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	103,350	58,610	90,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	103,350	58,610	90,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	103,350	58,610	90,000		110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการแข่งขันกีฬา	149,960	164,400	200,000	-20 %	160,000
-โครงการแข่งขันกีฬา	199,900	0	0	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬา	0	197,100	0	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	349,860	361,500	400,000		360,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุไฟฟ้า	99,760	99,935	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,760	99,935	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	449,620	461,435	500,000		460,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	449,620	461,435	500,000		460,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	297,000	0	0	0 %	0
-โครงการประเพณีลอย	199,000	136,500	200,000	-20 %	160,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	496,000	136,500	200,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	496,000	136,500	200,000		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน					
-อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	0	90,000	90,000	330 %	387,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000		417,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000		417,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	496,000	226,500	290,000		577,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	945,620	687,935	790,000		1,037,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

-ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ	0	0	20,000	-25 %	15,000
-ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,950,000	989,450	-59.57 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,950,000	1,059,450		445,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,950,000	1,059,450		445,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	471,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	443,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	498,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	231,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	496,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	443,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	223,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	496,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	443,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	275,000
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	100 %	478,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	0	0	100 %	499,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	0	0	100 %	133,000
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	0	0	100 %	239,000
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0	0	0	100 %	337,000
-โครงการปรับปรุงถนน	0	0	0	100 %	476,000
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0	0	0	100 %	110,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
-โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.	0	215,500	0	0 %	0

-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	302,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	263,400	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	224,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	303,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	215,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	195,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	190,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	239,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	189,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้าง ถนน ค.	0	260,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน ค.	0	215,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน ค.	0	216,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	477,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	429,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	431,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	496,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	431,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	283,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	465,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	405,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	292,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	345,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	400,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคสล.	0	0	232,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน	0	0	496,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	292,000	0	0 %	0

-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	220,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	0	174,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0	0	440,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0	0	464,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำ	0	231,500	0	0 %	0
-โครงการขุดลอกหนอง	0	318,000	0	0 %	0
-โครงการขุดลอกห้วยนาแก	0	218,000	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0	0	84,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0	0	351,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0	124,500	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน	0	42,000	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	0	50,000	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนยก	0	40,000	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	0	0	284,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	0	189,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหิน	0	135,500	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลง	0	189,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	397,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม4	0	34,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
-ค่าปรับปรุงที่ทำการและ	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา					
-ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,192,400	6,728,000		6,491,000
รวมงบลงทุน	0	6,192,400	6,728,000		6,491,000
รวมงานก่อสร้าง	0	8,142,400	7,787,450		6,936,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	0	8,142,400	7,787,450		6,936,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,000		9,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,000	120,000	129,000		129,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
-โครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0	0	0		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	120,000	120,000	129,000		219,000
รวมทุกแผนงาน	55,378,256.8	55,418,710.7	66,055,000		66,280,000