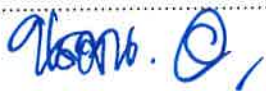


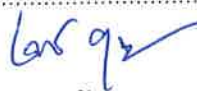
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ
1	งบกลาง	18,631,319.00	รายได้
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,781,720.00	รายได้
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	20,558,572.00	รายได้
4	ค่าตอบแทน	1,624,000.00	รายได้
5	ค่าใช้สอย	7,111,670.00	รายได้
6	ค่าวัสดุ	6,275,699.00	รายได้
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,495,090.00	รายได้
8	เงินอุดหนุน	4,402,950.00	รายได้
9	ค่าครุภัณฑ์	2,895,180.00	รายได้
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,198,800.00	รายได้
11	รายจ่ายอื่น	25,000.00	รายได้
รวม		73,000,000.00	

หมายเหตุ



(นางสาวนรมน อุทัยแสวก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวชญญา อุทัยแสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,178.00	301,054.00	394,884.00	1.62 %	401,292
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,174.00	16,903.00	16,137.00	4.67 %	16,890
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,600,300.00	12,000,200.00	13,479,600.00	0.59 %	13,559,737
เบี้ยยังชีพพิการ	2,459,200.00	2,536,800.00	3,566,400.00	-24.29 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	171,500.00	172,500.00	257,400.00	6.29 %	273,600
เงินสำรองจ่าย	8,347.07	35,347.70	1,800,000.00	-72.22 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	939,800
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	240,000.00	236,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	437,192.00	518,500.00	999,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	81,090.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	15,240,891.07	15,817,304.70	20,835,311.00		18,631,319
รวมงบกลาง	15,240,891.07	15,817,304.70	20,835,311.00		18,631,319
รวมงบกลาง	15,240,891.07	15,817,304.70	20,835,311.00		18,631,319
รวมแผนงานงบกลาง	15,240,891.07	15,817,304.70	20,835,311.00		18,631,319
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,886,280.00	1,886,280.00	2,067,720.00	0 %	2,067,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,600,280.00	2,600,280.00	2,781,720.00		2,781,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,035,380.00	1,635,870.00	2,000,565.00	43.71 %	2,875,020
เงินประจำตำแหน่ง	228,000.00	66,000.00	203,404.00	78.17 %	362,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	220,020.00	236,640.00	4.89 %	248,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,706,405.90	998,508.37	1,143,648.00	-13.2 %	992,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,050.69	53,204.51	63,900.00	0 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,281,876.59	2,973,602.88	3,648,157.00		4,542,180
รวมงบบุคลากร	6,882,156.59	5,573,882.88	6,429,877.00		7,323,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	333,865.00	-95.51 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	66,000.00	54,000.00	35.19 %	73,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,306.75	25,053.25	5,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,306.75	91,053.25	392,965.00		113,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,741.55	71,085.75	113,900.00	-29.76 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	56,850.00	71,225.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	431,082.00	639,355.00	167,675.00	-88.07 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	4,000.00	3,000.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการงานรัฐพิธี	0.00	10,250.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดทำปฏิทิน อบต.ทุ่งควายกิน	0.00	96,300.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การ	0.00	97,370.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วง	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่	0.00	0.00	0.00	100 %	8,850
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่	11,550.00	11,550.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	240,250.00	208,830.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้	12,800.00	0.00	0.00	100 %	9,850
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	9,675.00	9,675.00	0.00	100 %	7,350
โครงการวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้หลักธรร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,850
โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้หลักธรร	11,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,850
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ	9,650.00	9,050.00	0.00	100 %	6,850
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ	11,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,614.20	49,943.28	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,064,212.75	1,277,634.03	617,575.00		1,101,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,850.00	96,241.15	75,000.00	-26.67 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,080.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,920.00	28,870.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,235.85	2,771.30	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	3,500.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,426.94	52,642.00	150,000.00	-60 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,350.00	6,290.00	8,400.00	19.05 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	234,782.79	191,394.45	303,400.00		221,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	411,378.02	466,245.47	500,000.00	21.42 %	607,090
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,612.95	13,248.60	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,617.34	8,721.08	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	49,347.00	119,687.80	130,000.00	-43.85 %	73,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,724.48	49,172.67	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	545,679.79	657,075.62	780,000.00		810,090
รวมงบดำเนินงาน	1,978,982.08	2,217,157.35	2,093,940.00		2,245,690
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงมีล้อหมุน	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุวมิ แบบขาตัวซี แบบมีเท้าแขน	0.00	52,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0

เครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต แบบพับครึ่ง	0.00	26,400.00	0.00	0 %	0
เคเบิ้ลล็อค	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	184,789.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	727,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3.80 x 1.75	0.00	0.00	50,596.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอ	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	799,500.00	323,989.00	182,996.00		20,000
รวมงบลงทุน	799,500.00	323,989.00	182,996.00		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่กวีเอกของชาติ อ.	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
สนับสนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	21,300.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	21,300.00	35,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	21,300.00	35,000.00	40,000.00		40,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,681,938.67	8,150,029.23	8,771,813.00		9,654,590
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	237,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	198,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		436,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		436,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลทุ่ง	5,450.00	4,200.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,450.00	4,200.00	0.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	5,450.00	4,200.00	0.00		6,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,450.00	4,200.00	0.00		442,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	912,120.00	1,049,490.00	1,453,830.00	36.17 %	1,979,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	12,840.00	2,220.00	0.00	100 %	24,000

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	46,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	823,168.32	973,447.09	1,137,508.00	-0.97 %	1,126,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,199.63	91,294.40	110,900.00	0.9 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,858,327.95	2,162,951.49	2,762,238.00		3,301,980
รวมงบบุคลากร	1,858,327.95	2,162,951.49	2,762,238.00		3,301,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	27,400.00	50,200.00	372,000.00	-86.56 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,160.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	89,500.00	160,000.00	16.25 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	9,300.00	8,700.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	144,360.00	149,000.00	560,700.00		256,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,345.00	106,306.73	80,000.00	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	193,669.00	108,907.00	32,610.00	-69.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	43,727.00	161,727.00	9,560.00	213.81 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ	39,530.00	38,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.	14,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พรบ.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
บทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการ	12,270.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,655.00	18,905.00	34,325.00	-12.6 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	368,076.00	433,845.73	186,495.00		201,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,453.35	48,975.05	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,650.00	5,940.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,300.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,675.66	36,233.24	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,510.00	29,850.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	109,589.01	120,998.29	170,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	622,025.01	703,844.02	917,195.00		597,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 3 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้บุวม มีพนักพิง มีล้อหมุน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ชั้นไม้คอนโต 3 ชั้น เล็ก M ขนาด 29.5 x 39	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 600 x 300 x	0.00	750.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 150 x 60 x 75	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	44,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,300.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,600.00	64,300.00	120,200.00		83,700
รวมงบลงทุน	48,600.00	64,300.00	120,200.00		83,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,528,952.96	2,931,095.51	3,799,633.00		3,982,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,216,341.63	11,085,324.74	12,571,446.00		14,434,670
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	621,597.10	669,600.00	725,220.00	54.42 %	1,119,900
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	422,303.21	549,312.00	0 %	549,312
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	53,580.64	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,597.10	1,163,483.85	1,364,532.00		1,759,212
รวมงบบุคลากร	639,597.10	1,163,483.85	1,364,532.00		1,759,212
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	12,000.00	6,000.00	174,710.00	-88.55 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	40,500.00	42,000.00	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,000.00	46,500.00	221,510.00		83,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	477,785.00	469,820.00	515,130.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	14,970.00	7,300.00	161.1 %	19,060
โครงการ อปพร.ออกตรวจและตั้งด่านตรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	148,450.00	0.00	0.00	100 %	80,450
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	48,950.00	53.93 %	75,350
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ /	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน	0.00	16,250.00	250.00	7,200 %	18,250
รวมค่าใช้จ่าย	656,175.00	501,040.00	641,630.00		232,010
รวมงบดำเนินงาน	695,175.00	547,540.00	863,140.00		315,010
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงมีล้อหมุน (สำหรับ	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	468,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	526,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	526,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,334,772.10	1,711,023.85	2,754,472.00		2,074,222
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.	96,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา	24,730.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	505.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในครัวเรือน	0.00	0.00	180.00	-100 %	0
โครงการอบรมดับเพลิงน้อยในสถานศึกษา	24,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,094.00	60,015.00	73,000.00	-31.51 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,524.00	60,015.00	73,685.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,696.40	6,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,360.00	12,200.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,985.20	89,079.20	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,000.00	59,800.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	39,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	216,041.60	207,679.20	185,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	397,565.60	267,694.20	258,685.00		225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,891.30	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,891.30	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	19,891.30	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	417,456.90	267,694.20	278,685.00		245,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,752,229.00	1,978,718.05	3,033,157.00		2,319,222
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	420,121.93	1,063,040.00	38.39 %	1,471,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	21,677.40	152,400.00	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,280.00	248,100.00	266,256.00	2.4 %	272,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900.00	14,106.66	16,164.00	-25.76 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,240.00	704,005.99	1,521,860.00		1,908,180
รวมงบบุคลากร	735,240.00	704,005.99	1,521,860.00		1,908,180

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	162,000.00	-93.83 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,400.00	257.14 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,555.00	45,600.00	31.58 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,555.00	219,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,327.50	68,184.25	70,000.00	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,645.00	15,534.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,227.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,199.50	84,918.25	100,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,825.00	35,950.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,555.16	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,825.00	38,505.16	115,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	94,024.50	126,978.41	434,000.00		285,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักงา นพิง มีล้อหมุน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ชุดยกเลขนมยกสตา ม ขน ม น 40 ขยง	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ	16,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึก	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,950.00	8,750.00	56,500.00		0
รวมงบลงทุน	16,950.00	8,750.00	56,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	846,214.50	839,734.40	2,012,360.00		2,193,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	227,640.00	241,140.00	319,376.00	135.3 %	751,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	721,039.83	749,726.57	872,448.00	2.2 %	891,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,935.15	97,761.95	120,000.00	-10 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,023,614.98	1,088,628.52	1,311,824.00		1,751,100
รวมงบบุคลากร	1,023,614.98	1,088,628.52	1,311,824.00		1,751,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	143,000.00	-93.01 %	10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	153,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,455.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,412.00	20,786.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ	17,650.00	0.00	32,000.00	-28.13 %	23,000
โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันสวย	0.00	16,560.00	19,425.00	0.39 %	19,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,330,329.91	1,128,950.00	1,303,510.00	7.63 %	1,402,965
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,617.50	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,361,846.91	1,178,713.50	1,394,935.00		1,527,465
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,790.00	39,894.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,284.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,275.00	32,155.00	60,000.00	2,825 %	1,754,999
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,583,544.38	1,534,924.84	1,709,250.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	42,000.00	-88.1 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,750.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,042.40	11,770.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,649,401.78	1,620,027.84	1,881,250.00		1,819,999
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	34,610.58	31,396.77	62,400.00	-3.85 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,209.06	20,832.90	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,819.64	52,229.67	87,400.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	3,053,068.33	2,850,971.01	3,516,585.00		3,457,464
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสมัยใหม่	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของเหล็ก	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเข็นกระบะส่งของ	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 4 ชุด	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ชนิดสแตนเลส	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,300.00	181,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเข้า - ออก	0.00	0.00	4,576.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000.00	0.00	334,576.00		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	45,300.00	515,876.00		0
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	448,930.00	-2.22 %	438,950
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	322,830.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	298,850.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0 %	45,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0 %	600,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด	2,948,060.00	2,943,200.00	2,948,000.00	4 %	3,066,000
รวมเงินอุดหนุน	3,891,910.00	3,911,030.00	4,041,930.00		4,149,950
รวมงบเงินอุดหนุน	3,891,910.00	3,911,030.00	4,041,930.00		4,149,950
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,027,593.31	7,895,929.53	9,386,215.00		9,358,514
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเด็กวัยใสใส่ใจ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก	144,919.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน	10,850.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,769.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	155,769.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	155,769.00	0.00	50,000.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,029,576.81	8,735,663.93	11,448,575.00		11,701,694
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	377,920.00	199,178.38	551,370.00	108.81 %	1,151,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	3,550.00	20,160.00	9,720.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	984,119.87	1,148,739.24	1,439,520.00	2.08 %	1,469,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,382.05	129,666.56	159,900.00	7.5 %	171,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,474,971.92	1,497,744.18	2,220,510.00		2,852,760
รวมงบบุคลากร	1,474,971.92	1,497,744.18	2,220,510.00		2,852,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	264,000.00	-92.42 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	26,460.00	-81.1 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	326,460.00		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,996.00	12,825.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,916.00	0.00	160,000.00	-93.75 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด	8,500.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	57,710.00	110,688.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปากใน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของเด็ก	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การรณรงค์	11,475.00	8,725.00	11,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติ	10,675.00	10,075.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	0.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000

โครงการรับประทานอาหารอย่างไรให้เกิด	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม	0.00	73,950.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม	10,375.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัส	0.00	0.00	18,840.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	10,335.00	8,850.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,850.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,855.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง	8,775.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,689.20	30,618.75	48,390.00	-58.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,301.20	360,681.75	681,730.00		432,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	29,950.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,246.80	52,333.60	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,000.00	0.00	136,000.00	-63.24 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,855.00	7,950.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	187,101.80	117,433.60	276,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	447,403.00	478,115.35	1,284,190.00		688,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานมพพทพท มสยทพท	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ	15,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	2,390.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 2	4,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	136,920.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	136,920.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,059,294.92	1,975,859.53	3,524,700.00		3,560,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,059,294.92	1,975,859.53	3,524,700.00		3,560,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,708.39	274,739.00	871,560.00	56.24 %	1,361,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,903.22	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,885.71	478,000.00	575,520.00	1.63 %	584,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,542.85	55,140.00	66,400.00	14.31 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,136.95	810,782.22	1,597,480.00		2,106,480
รวมงบบุคลากร	594,136.95	810,782.22	1,597,480.00		2,106,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	94,000.00	-94.68 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,741.00	84,000.00	-7.14 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,741.00	178,000.00		96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,540.00	7,276.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,820.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,957.00	35,220.16	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,317.00	42,496.16	60,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,984.00	29,132.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,900.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,772.78	36,618.96	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,915.75	1,647.80	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	82,572.53	67,398.76	115,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	145,889.53	138,635.92	353,000.00		266,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงมีล้อหมุน (สำหรับ	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีล้อหมุน	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น	181,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 180 x 60 x 200 ซม.	4,200.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 180 x 60 x 200 ซม.	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับเบอนกประสงค์ ขนาด 150 x 60 x 75	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2	727,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	32,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 10	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 500 x 235 ซม.	65,814.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	15,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	20,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ	15,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	4,250.00	4,290.00	0.00	0 %	0

งบรายจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ ๐๐๐๐ VA					
	2,450.00	2,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,228,664.00	22,240.00	21,000.00		5,000
รวมงบลงทุน	1,228,664.00	22,240.00	21,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,968,690.48	971,658.14	1,971,480.00		2,377,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,968,690.48	971,658.14	1,971,480.00		2,377,480
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสังข์ทอง (รางหอยขม)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	100,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส สายหนองกะพ้อ -	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ขยายเขตไฟฟ้า ซอยมันคง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส หนองหัว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเนินวัด 1 (บ้านลุงเสวก)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า หน้าโรงเรียนบ้านหนองไทร	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	225,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	225,000.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	225,000.00		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,740.00	44,520.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	46,740.00	44,520.00	65,000.00		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	705,112.92	705,982.50	851,483.00	-6.05 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	44,790.00	30,240.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บ้านเอื้ออาทร	12,575.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0.00	9,200.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการเยาวชนสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	36,175.00	0.00	13,825.00	80.83 %	25,000
โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนสู่	10,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,265.00	171,310.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	882,442.92	916,732.50	1,146,308.00		996,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,350.00	62,100.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,157.34	241,011.43	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุอื่น	99,450.00	76,500.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	423,957.34	379,611.43	580,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,353,140.26	1,340,863.93	1,791,308.00		1,441,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	310,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	310,000.00	0.00	100,000.00		2,500,000
รวมงบลงทุน	310,000.00	0.00	100,000.00		2,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,663,140.26	1,340,863.93	1,891,308.00		3,941,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,663,140.26	1,340,863.93	2,216,308.00		4,141,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันผู้พิการสากล	14,950.00	0.00	10,475.00	0 %	10,475
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ	28,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ	156,000.00	0.00	206,300.00	-1.43 %	203,350
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่	11,300.00	11,300.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่	0.00	0.00	10,465.00	0.1 %	10,475
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	200,450.00	0 %	200,450
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	24,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	13,600.00	0.00	9,100.00	0 %	9,100
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กตำบล	14,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน	11,935.00	0.00	14,750.00	-25.15 %	11,040
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ	14,386.00	0.00	9,555.00	0 %	9,555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง	18,915.00	0.00	9,100.00	0 %	9,100
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	0.00	12,070.00	28,900.00	-13.84 %	24,900
โครงการอบรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	10,050.00	-7.46 %	9,300
รวมค่าใช้จ่าย	308,436.00	35,170.00	509,145.00		497,745
รวมงบดำเนินงาน	308,436.00	35,170.00	509,145.00		497,745
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	308,436.00	35,170.00	509,145.00		497,745
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	308,436.00	35,170.00	509,145.00		497,745
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	25,900.00	104,280.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	-82 %	3,600
โครงการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,100.00	104,280.00	20,000.00		143,600
รวมงบดำเนินงาน	29,100.00	104,280.00	20,000.00		143,600
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,100.00	104,280.00	20,000.00		143,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญา	4,999.04	4,996.90	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านา	25,575.00	22,250.00	29,000.00	0 %	29,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
โครงการวันเข้าพรรษา	16,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเฉลิมพระ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0.00	0.00	9,500.00	0 %	9,500
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	66,400.00	0 %	66,400
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	14,600.00	1,098.63 %	175,000
โครงการอบรมสมาธิสำหรับเด็กและเยาวชน	36,050.00	0.00	36,500.00	0 %	36,500
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม	9,700.00	7,850.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,574.04	35,096.90	193,000.00		353,400
รวมงบดำเนินงาน	92,574.04	35,096.90	193,000.00		353,400
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	92,574.04	35,096.90	193,000.00		353,400
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	121,674.04	139,376.90	213,000.00		497,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	904,800.00	1,045,920.00	1,308,920.00	82.42 %	2,387,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0.00	0.00	1,000.00	7,100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	28,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,088,460.00	1,165,517.69	1,362,908.00	3.39 %	1,409,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,919.99	90,870.58	111,900.00	0 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,076,179.99	2,330,808.27	2,844,728.00		4,040,760
รวมงบบุคลากร	2,076,179.99	2,330,808.27	2,844,728.00		4,040,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	255,650.00	-96.09 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,040.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	74,500.00	104,000.00	156,000.00	-3.85 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	6,300.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	80,500.00	115,340.00	441,650.00		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,459.96	142,575.22	140,000.00	-42.86 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
คลังทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,722.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,881.94	73,885.54	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,063.90	216,460.76	280,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,240.00	22,270.00	22,000.00	81.82 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	381,930.08	662,589.48	318,000.00	-37.11 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	429,987.30	558,350.59	270,000.00	-62.96 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,600.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,202.78	164,753.85	250,000.00	-8 %	230,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600.00	0.00	3,750.00	166.67 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,088,560.16	1,407,963.92	920,750.00		650,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	858,316.96	942,429.01	738,000.00	-32.25 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	858,316.96	942,429.01	738,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,178,441.02	2,682,193.69	2,380,400.00		1,530,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 2	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 5	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ	16,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,500.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,450.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	73,450.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,328,071.01	5,013,001.96	5,285,128.00		5,620,760
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขาดิน-น้ำใส 18	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายประกอบกิจ 1 หมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายประกอบกิจ 2 หมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายปรุงแต่ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเพิ่มพูล 9 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายลิ้งเล หมู่ที่ 9	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายวงแหวนขายน้ หมู่ที่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายสารวัตร (สำนัก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. เนินสามัคคี-หนองปลา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจุก-สามแยกน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่-หนอง	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายในไร่-ตรอกไฟไหม้	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกิจ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเกื้อกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขาดอง	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจำท่วม	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขุมฤดี	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาพล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทรัพย์	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายในอ่าง	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านแม่	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปธาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปรีเปรม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่าจัน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผู้ใหญ่	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิฐาน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิ	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิ	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมงคล -	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายริมคลอง	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่ง	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลู่หาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงแหวน	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวง	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัง	0.00	0.00	0.00	100 %	506,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัง	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศาลเจ้า	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศาลเจ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	424,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสนสุข	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วงไคก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหวาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่ง	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่า	0.00	0.00	488,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโพธิ์	0.00	0.00	415,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองน้ำ	0.00	0.00	540,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองบุญ	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน -	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชุม	0.00	0.00	473,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชุม	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนไร่ -	0.00	0.00	0.00	100 %	272,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนไร่ -	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมงคล -	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมงคล	0.00	0.00	580,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนัก	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	388,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เขากุ -	0.00	0.00	0.00	100 %	532,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายวัดมงคล - สำนัก	0.00	0.00	0.00	100 %	34,800
ก่อสร้างฝายขนาดเล็กคลองน้ำแดง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	234,000
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10	0.00	0.00	404,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี (บริเวณหน้าอ่าง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ขยายไหล่ทางถนน ขอยไทรงาม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
ค่าขุดเขี่ยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	0.00	98,900.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่ -	219,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	398,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	217,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	413,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0

[illegible]

โครงการชุดลอกคลองชุดคลองบุญสัมพันธ์	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
โครงการชุดลอกคลองวังพะเนียง - ปากคลอง	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองไทร	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ขอยรุ่งเจริญดี จาก	209,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	0.00	98,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ซอย	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	0.00	98,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 11	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาสามัคคี หมู่ที่	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝายน้ำล้น บริเวณประปา คลองน้ำ	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเนินวัด 1	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนน	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ซอยริมคลอง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายใน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายใน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โรงสูบน้ำดิบ พร้อมวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 9, หมู่	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,355,500.00	8,017,700.00	14,114,000.00		8,800,800
รวมงบลงทุน	6,355,500.00	8,017,700.00	14,114,000.00		8,800,800
รวมงานก่อสร้าง	6,355,500.00	8,017,700.00	14,114,000.00		8,800,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,683,571.01	13,030,701.96	19,399,128.00		14,421,560
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการความร่วมมือกันโรคและกำจัด	10,300.00	0.00	7,850.00	0 %	7,850
โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	10,950.00	0.00	7,850.00	0 %	7,850
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง	10,925.00	10,950.00	7,850.00	0 %	7,850
รวมค่าใช้จ่าย	32,175.00	10,950.00	23,550.00		23,550
รวมงบดำเนินงาน	32,175.00	10,950.00	23,550.00		23,550
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	34,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	34,800.00	0.00	58,000.00		58,000

รวมงบเงินอุดหนุน	34,800.00	0.00	58,000.00		58,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	66,975.00	10,950.00	81,550.00		81,550
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการรกรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	450.00	450.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	450.00	450.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	450.00	450.00	1,000.00		1,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	450.00	450.00	1,000.00		1,000
รวมแผนงานการเกษตร	67,425.00	11,400.00	82,550.00		82,550
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	43,313.60	49,888.75	135,000.00	48.15 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,890.00	39,322.50	10,200.00	96.08 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	72,203.60	89,211.25	145,200.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	72,203.60	89,211.25	195,200.00		335,000
รวมงานกิจการประปา	72,203.60	89,211.25	195,200.00		335,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	72,203.60	89,211.25	195,200.00		335,000
รวมทุกแผนงาน	55,183,473.82	55,211,253.13	76,000,000.00		73,000,000