

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,241.00	51,186.00	66,000.00	-13.64 %	57,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,220.00	2,613.00	3,000.00	-16.67 %	2,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,570,700.00	3,652,800.00	3,961,200.00	-4.2 %	3,794,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	921,600.00	935,200.00	1,308,000.00	-19.52 %	1,052,700
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	172,940.00	228,940.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสมทบท้องถิ่น(หลักประกันสุขภาพ	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	150,000.00	158,000.00	310,000.00	-100 %	0
(รวม)					
รวมงบกลาง	4,970,701.00	5,122,739.00	5,942,200.00		5,501,000
รวมงบกลาง	4,970,701.00	5,122,739.00	5,942,200.00		5,501,000
รวมงบกลาง	4,970,701.00	5,122,739.00	5,942,200.00		5,501,000
รวมแผนงานงบกลาง	4,970,701.00	5,122,739.00	5,942,200.00		5,501,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100	%	0	
ค่าตอบแทนนายก/รองนายก อบจ./รองนายก อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.	0.00	0.00	0.00	100	%	514,080	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0	%	42,120	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0	%	42,120	
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก อบจ./ อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0	%	86,400	
ค่าตอบแทนที่จัดสรรจากเงินอุดหนุน อบจ. อบจ. อบจ. อบจ. อบจ.	1,445,864.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0	%	1,454,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,130,584.00	2,139,120.00	2,139,120.00			2,139,120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,965,444.00	2,089,920.00	2,261,520.00	6.55	%	2,409,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	%	84,000	
เงินประจำตำแหน่ง	119,452.00	126,000.00	126,000.00	0	%	126,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,140.00	329,470.00	353,280.00	1.9	%	360,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,935.00	45,968.00	47,760.00	-5.78	%	45,000	
เงินอื่น ๆ	77,452.00	84,000.00	84,000.00	-100	%	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,532,423.00	2,675,358.00	2,872,560.00			3,024,720	
รวมงบบุคลากร	4,663,007.00	4,814,478.00	5,011,680.00			5,163,840	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	33,600.00	0.00	318,270.00	-15.17	%	270,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	10,000.00	-100	%	0	
รวมค่าตอบแทน	37,800.00	4,200.00	333,270.00			285,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,408.25	86,571.00	90,000.00	-55.56	%	40,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000	

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,000.00	50,785.00	65,000.00	-23.08	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลพิเศษ						
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลพิเศษ	172,000.00	0.00	0.00	0	%	0
2) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	8,455.00	0.00	0.00	0	%	0
4) โครงการมอบรางวัลและเงินรางวัลพิเศษ	19,500.00	0.00	0.00	0	%	0
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,522.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	84,179.60	50,000.00	-60	%	20,000
ค่าสงเคราะห์เชลยศึก กะเหรี่ยงชายภูเขา	0.00	0.00	3,000.00	-100	%	0
ค่าสงเคราะห์เชลยศึก กะเหรี่ยงชายภูเขา	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	10,000.00	-50	%	5,000
โครงการมอบรางวัลและเงินรางวัลพิเศษ	0.00	10,630.00	14,580.00	-31.41	%	10,000
โครงการสงเคราะห์เชลยศึก กะเหรี่ยงชายภูเขา	0.00	0.00	630.00	23,709.52	%	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,835.39	23,789.44	75,000.00	-60	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	405,720.64	255,955.04	308,210.00			345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,791.00	79,771.00	150,000.00	-46.67	%	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,042.00	2,069.00	10,000.00	0	%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,915.00	14,219.00	20,000.00	0	%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,478.20	52,460.00	80,000.00	0	%	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	-40	%	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,470.00	12,278.00	15,000.00	0	%	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,590.00	2,990.00	5,000.00	0	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	240,286.20	163,787.00	285,000.00			218,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	185,800.18	169,220.34	137,000.00	60.58	%	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,260.00	970.00	5,000.00	0	%	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,284.90	2,670.72	4,000.00	0	%	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,479.60	92,079.23	100,000.00	0	%	100,000

	รวมค่าสาธารณูปโภค	277,824.68	264,940.29	246,000.00			329,000
	รวมงบดำเนินงาน	961,631.52	688,882.33	1,172,480.00			1,177,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	100 %		2,500
	เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0.00	20,000.00	0.00	0 %		0
	เก้าอี้เอนกประสงค์บุวมม	0.00	0.00	18,000.00	-100 %		0
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ	0.00	32,400.00	0.00	0 %		0
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ	0.00	129,600.00	0.00	100 %		64,800
	โซฟาชุดรับแขก	0.00	10,000.00	0.00	0 %		0
	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
	โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0 %		0
	โต๊ะเอนกประสงค์	18,500.00	0.00	0.00	0 %		0
	โพงเตียม	0.00	16,000.00	0.00	0 %		0
	ครุภัณฑ์การเกษตร						
	เครื่องพ่นยา	4,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	9,100.00	0.00	0.00	0 %		0
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	กล่องเทรทคนวงจรถนตพรอชยอ แบบ	93,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	30,300.00	0.00	0 %		0
	อุปกรณ์ตกแต่งภาพพรอชยอ	22,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	เตียงนอนเหล็ก	0.00	0.00	3,000.00	-100 %		0
	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %		0
	ครุภัณฑ์โรงงาน						
	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	5,500.00	0.00	0.00	0 %		0
	เครื่องปั๊มลม	15,000.00	0.00	0.00	0 %		0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	5,600.00	0.00	0.00	0	%	0
สว่านไฟฟ้า	4,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบคสำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์พับได้	0.00	10,000.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	184,200.00	282,800.00	46,000.00			77,300
รวมงบลงทุน	184,200.00	282,800.00	46,000.00			77,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ชุมชนการรวมเนกา	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00			0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าเช่ายานพาหนะของกรมสรรพากร	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00			0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,808,838.52	5,786,160.33	6,270,160.00			6,418,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายตามแผนของกรมการปกครอง						
1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	1,930.00	0.00	0.00	0	%	0
2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	430.00	1,430.00	5,000.00	0	%	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,360.00	1,430.00	5,000.00			5,000

	รวมงบดำเนินงาน	2,360.00	1,430.00	5,000.00			5,000
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,360.00	1,430.00	5,000.00			5,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,276,941.00	1,356,600.00	1,469,160.00	7.35	%	1,577,160
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,640.00	158,760.00	166,680.00	4.03	%	173,400
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,780.00	660.00	720.00	-100	%	0
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,478,361.00	1,558,020.00	1,678,560.00			1,792,560
	รวมงบบุคลากร	1,478,361.00	1,558,020.00	1,678,560.00			1,792,560
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตอำนาจ	89,050.00	82,400.00	236,450.00	-36.56	%	150,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,250.00	0.00	0.00	0	%	0
	รวมค่าตอบแทน	93,300.00	82,400.00	236,450.00			150,000
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730.00	4,984.00	5,000.00	0	%	5,000
	รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน						
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,866.00	139,292.00	50,000.00	-60	%	20,000
	2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	300.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	ค่าสงเคราะห์คนพิการรวมเนยวม ทวย	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
	รวมค่าใช้จ่าย	69,496.00	144,276.00	75,000.00			65,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	49,738.25	49,408.30	50,000.00	0	%	50,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,180.00	8,150.00	10,000.00	0	%	10,000

	รวมค่าวัสดุ	54,918.25	57,558.30	60,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าบริการไปรษณีย์	5,328.00	18,334.60	15,000.00	0 %	15,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	5,328.00	18,334.60	15,000.00		15,000
	รวมงบดำเนินงาน	223,042.25	302,568.90	386,450.00		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	เก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ split)	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน (จอ โทรทัศน์)	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้สำหรับงาน ประชุม	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารทั่วไป	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	67,600.00	17,000.00		0
	รวมงบลงทุน	32,000.00	67,600.00	17,000.00		0
	รวมงานบริหารงานคลัง	1,733,403.25	1,928,188.90	2,082,010.00		2,082,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	177,660
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		177,660
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		177,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายภายใต้กรอบการควบคุมตัวราชการพิเศษ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
2) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		192,660	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,544,601.77	7,715,779.23	8,357,170.00		8,698,360	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมตัวราชการพิเศษ	0.00	16,800.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,800.00	40,000.00		40,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายภายใต้กรอบการควบคุมตัวราชการพิเศษ						
1) เฟอร์นิเจอร์บงกนและสตยูปตเหตุทง	25,950.00	12,000.00	25,000.00	-40 %	15,000	
2) เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์บงกนและ	9,850.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
เครื่องการศอกอวรมั้ตบงกนทงจตยส	0.00	0.00	900.00	-100 %	0	
เครื่องการศอกอวรมั้ตบงกนทงจตยส	0.00	19,800.00	20,000.00	-50 %	10,000	
เครื่องการศอกอวรมั้ตบงกนทงจตยส	19,550.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	55,350.00	31,800.00	65,900.00		45,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,642.45	5,603.80	40,000.00	-75 %	10,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	14,188.20	3,520.00	184.09 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	21,642.45	19,792.00	43,520.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	76,992.45	68,392.00	149,420.00		105,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						

เลื่อนยนต์	0.00	0.00	8,000.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กลองเทมพทคน มงจวบชชนตเดี่ยวชวย แบบ	0.00	96,000.00	0.00	0	%	0
ชุดทวงนการระจ่ายสั้งเทือในลบบบ POCPCPC	0.00	8,300.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,300.00	8,000.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	104,300.00	8,000.00			0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	76,992.45	172,692.00	157,420.00			105,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	76,992.45	172,692.00	157,420.00			105,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	756,080.00	820,860.00	811,000.00	32.65	%	1,075,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,080.00	862,860.00	853,000.00			1,117,800
รวมงบบุคลากร	798,080.00	862,860.00	853,000.00			1,117,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	156,530.00	-80.83	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	156,530.00			30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,146.00	8,640.00	30,000.00	-33.33	%	20,000
รายจ่ายเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ	29,490.00	24,592.00	90,000.00	-77.78	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,800.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,350.00	4,600.00	100,000.00	-50	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,786.00	37,832.00	220,000.00			110,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,261.00	63,218.00	50,000.00	-10	%	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,980.00	43,210.00	45,000.00	-100	%	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,330.00	0.00	5,000.00	100	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,957.00	7,568.00	20,000.00	-50	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	136,528.00	113,996.00	120,000.00			65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	47,107.60	41,529.27	30,000.00	-100	%	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,050.00	2,000.00	12,000.00	-100	%	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,157.60	43,529.27	62,000.00			0
รวมงบดำเนินงาน	394,471.60	195,357.27	558,530.00			205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	5,000.00	0.00	2,500.00	-100	%	0
โต๊ะทำงาน	10,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	7,000.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง DSLR	0.00	25,000.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	16,000.00	16,000.00	-100	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0.00	100	%	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	41,000.00	25,500.00			5,000
รวมงบลงทุน	22,500.00	41,000.00	25,500.00			5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,215,051.60	1,099,217.27	1,437,030.00			1,327,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	758,520.00	804,240.00	859,560.00	7.76	%	926,280
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,520.00	341,233.00	327,710.00	1.72	%	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,567.00	24,000.00	47,040.00	2.04	%	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,107.00	1,211,473.00	1,276,310.00			1,349,640
รวมงบบุคลากร	1,173,107.00	1,211,473.00	1,276,310.00			1,349,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย/	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	9,000.00	10,000.00	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	9,000.00	10,000.00			10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าติดตั้ง internet พร้อมเว็บบอร์ด	0.00	0.00	40,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ						
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	16,242.00	25,042.00	30,000.00	-100	%	0
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	49,425.00	0.00	0.00	0	%	0
3) ค่าที่พักสำหรับสถานประกอบการ	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
4) ค่าเช่าที่จอดรถบริเวณศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	14,630.00	15,800.00	16,000.00	0	%	16,000
5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	151,300.00	112,200.00	127,500.00	-100	%	0
6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	436,100.00	345,960.00	281,050.00	29.98	%	365,295
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
ค่าสงเคราะห์คนพิการและคนด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
ค่าจ้างช่างพิมพ์และสิ่งพิมพ์ที่จัดทำ	0.00	47,613.00	25,000.00	100	%	50,000
ค่าจ้างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เส่น	0.00	9,420.00	0.00	100	%	10,000
ค่าจ้างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เส่น	19,925.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เส่น	0.00	0.00	0.00	100	%	200,930
ค่าจ้างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เส่น	100,570.00	37,290.00	84,750.00	-100	%	0

เครื่องครัวอบรวมบจจมนเตาอบคู่ครัวของเตา	12,020.00	11,680.00	16,000.00	0	%	16,000
ถังล้างจานอัตโนมัติ รวมถาด 5 ชั้นแบบของยี่ห้อ	0.00	22,300.00	30,000.00	-33.33	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	800,212.00	627,305.00	655,300.00			713,225
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100	%	645,045
ค่าอาหารเสริม (นม)	442,957.14	478,583.40	648,590.00	-100	%	0
รวมค่าวัสดุ	442,957.14	478,583.40	648,590.00			645,045
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100	%	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100	%	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00			54,000
รวมงบดำเนินงาน	1,252,169.14	1,114,888.40	1,313,890.00			1,422,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100	%	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอขอยุติอุปกรณ์สารสนเทศของเจเนอ	0.00	51,000.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพิมพ์รวมตดตงเตงตมก	0.00	0.00	0.00	100	%	12,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100	%	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,000.00	0.00			60,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เครื่องครัวอบรวมบจจมนเตาอบคู่ครัวของเตา	0.00	0.00	201,000.00	-100	%	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เครื่องครัวอบรวมบจจมนเตาอบคู่ครัวของเตา	0.00	17,800.00	0.00	0	%	0
ถังล้างจานอัตโนมัติ รวมถาด 5 ชั้นแบบของยี่ห้อ	0.00	0.00	0.00	100	%	113,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	17,800.00	201,000.00			113,400
รวมงบลงทุน	0.00	68,800.00	201,000.00			173,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสนับสนุนการขยายการบริหาร ส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุน) ส่วนชั้นที่ ๑	966,220.00	868,980.00	976,000.00	-1.45	%	961,800
รวมเงินอุดหนุน	966,220.00	868,980.00	976,000.00			961,800
รวมงบเงินอุดหนุน	966,220.00	868,980.00	976,000.00			961,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,391,496.14	3,264,141.40	3,767,200.00			3,907,510
รวมแผนงานการศึกษา	4,606,547.74	4,363,358.67	5,204,230.00			5,235,310
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	705,480.00	744,840.00	803,760.00	5.58	%	848,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0	%	3,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	750,840.00	790,200.00	849,120.00			894,000
รวมงบบุคลากร	750,840.00	790,200.00	849,120.00			894,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตอำนาจ ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	66,480.00	-69.92	%	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/ พนักงาน/องค์การปกครอง	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,200.00	2,100.00	10,000.00	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	2,100.00	76,480.00			30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,940.00	3,000.00	0	%	3,000

รายจ่ายภายใต้กรอบการบูรณาการทั้งหมด						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,220.00	22,456.00	10,000.00	0	%	10,000
2) ค่าสงเคราะห์เบี้ยหวัด ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,550.00	4,300.00	27,000.00	-62.96	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,770.00	29,696.00	40,000.00			33,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,700.00	8,400.00	5,000.00	100	%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	100	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	0	%	3,000
รวมค่าวัสดุ	6,700.00	8,400.00	13,000.00			23,000
รวมงบดำเนินงาน	24,670.00	40,196.00	129,480.00			86,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	16,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000.00	16,000.00	0.00			5,000
รวมงบลงทุน	5,000.00	16,000.00	0.00			5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	780,510.00	846,396.00	978,600.00			985,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	100	%	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00			120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าเช่ารถรับส่ง	3,400.00	0.00	0.00	0	%	0

โครงการสวัสดิการชุมชนและชน	0.00	3,150.00	7,000.00	0	%	7,000
รายงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบ						
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	12,150.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	29,900.00	29,950.00	47,000.00	-14.89	%	40,000
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	17,850.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	14,850.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	49,650.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	0.00	30,000.00	30,000.00	33.33	%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,800.00	63,100.00	84,000.00			87,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00			5,000
รวมงบดำเนินงาน	127,800.00	63,100.00	89,000.00			212,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) รถจักรยานยนต์ชนิด 110 ซีซี แบบ	0.00	0.00	0.00	100	%	44,400
เลี้ยว 55 กิโลเมตร						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			44,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			44,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
1) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	7,000.00	0.00	0.00	0	%	0
10) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	7,000.00	0.00	0.00	0	%	0
11) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	6,000.00	0.00	0.00	0	%	0
12) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	6,000.00	0.00	0.00	0	%	0
13) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	7,000.00	0.00	0.00	0	%	0
14) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	7,000.00	0.00	0.00	0	%	0
15) โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา	6,000.00	0.00	0.00	0	%	0

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	531,900.00	564,780.00	611,640.00	7.95	%		660,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%		42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	573,900.00	606,780.00	653,640.00				702,240
รวมงบบุคลากร	573,900.00	606,780.00	653,640.00				702,240
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตหรือนอกจังหวัด	0.00	0.00	51,520.00	-80.59	%		10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	100	%		12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	2,400.00	4,800.00	10,000.00	-100	%		0
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	4,800.00	61,520.00				22,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	0	%		3,000
รายจ่ายเพื่อประโยชน์ของราชการ							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,964.00	14,648.00	10,000.00	0	%		10,000
2) ค่าสงเคราะห์เบรียน ค่าจรรยาบรรณ หรือ	0.00	0.00	0.00	100	%		10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0	%		10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,964.00	14,648.00	23,000.00				33,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,430.00	8,226.00	10,000.00	0	%		10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	2,550.00	3,000.00	0	%		3,000
รวมค่าวัสดุ	18,430.00	10,776.00	13,000.00				13,000
รวมงบดำเนินงาน	44,794.00	30,224.00	97,520.00				68,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	2,500.00	-100	%	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100	%	5,900
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	7,900.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (รวมกระดาษพิมพ์)	16,000.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0
อุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ (Smart Card Reader)	0.00	2,100.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500.00	2,100.00	10,400.00			5,900
รวมงบลงทุน	28,500.00	2,100.00	10,400.00			5,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	647,194.00	639,104.00	761,560.00			776,140
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกกรอบการบูรณาการตามแผนงาน						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	25,000.00	-40	%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,000.00			15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,000.00			15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	25,000.00			15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	647,194.00	639,104.00	786,560.00			791,140
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	435,780.00	459,470.00	-100	%	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100	%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,720.00	207,632.00	255,360.00	-100	%	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,700.00	29,352.00	48,000.00	-100	%	0

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	734,160.00	714,764.00	804,830.00			0
	รวมงบบุคลากร	734,160.00	714,764.00	804,830.00			0
	งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตอำนาจ	0.00	0.00	57,390.00	-100 %		0
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,100.00	23,485.00	30,000.00	-100 %		0
	รวมค่าตอบแทน	22,100.00	23,485.00	87,390.00			0
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,702.41	3,000.00	40,000.00	-100 %		0
	รายจ่ายเกี่ยวกับงบอุดหนุนการปฏิบัติราชการพิเศษ						
	รายจ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายอื่น ๆ						
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,774.00	8,624.00	25,000.00	-100 %		0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,020.00	228,900.00	440,000.00	-100 %		0
	รวมค่าใช้จ่าย	395,496.41	240,524.00	505,000.00			0
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	9,992.00	6,870.00	10,000.00	-100 %		0
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,000.00	20,175.00	30,000.00	-100 %		0
	วัสดุก่อสร้าง	20,016.20	0.00	20,000.00	-100 %		0
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %		0
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,180.00	4,638.00	5,000.00	-100 %		0
	รวมค่าวัสดุ	58,188.20	31,683.00	75,000.00			0
	รวมงบดำเนินงาน	475,784.61	295,692.00	667,390.00			0
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %		0
	โต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %		0
	ครุภัณฑ์การเกษตร						

ซิปเมอร์ส	0.00	45,000.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดนั่งร้าน 3 ชั้น	0.00	6,500.00	0.00	0	%	0
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	16,000.00	0.00	0.00	0	%	0
รถเข็นปูน	0.00	0.00	3,000.00	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3	0.00	22,000.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (inkjet printer)	0.00	0.00	6,300.00	-100	%	0
เครื่องรับส่งเอกสาร A3						
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500.00	73,500.00	9,300.00			0
รวมงบลงทุน	23,500.00	73,500.00	9,300.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,233,444.61	1,083,956.00	1,481,520.00			0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการแพทย์ส่วนภูมิภาค	0.00	12,713.74	0.00	0	%	0
อุดหนุนการแพทย์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	19,340.25	0.00	0	%	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน	0.00	0.00	0.00	100	%	65,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน	0.00	0.00	0.00	100	%	56,000
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	100	%	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	32,053.99	0.00			133,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	32,053.99	0.00			133,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	32,053.99	0.00			133,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกงบกลาง						
รายจ่ายงบกลาง						
2)โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ	18,600.00	15,000.00	20,000.00	0	%	20,000

รวมค่าใช้จ่าย	18,600.00	15,000.00	20,000.00			20,000
รวมงบดำเนินงาน	18,600.00	15,000.00	20,000.00			20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,600.00	15,000.00	20,000.00			20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,252,044.61	1,131,009.99	1,501,520.00			153,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกวงเงินของกรอบงบประมาณรวมโครงการตามแผนงาน						
10) ใช้งบการทรวบรวมน้ำ	7,480.00	2,180.00	0.00	0	%	0
11) ใช้งบการทรวบรวมน้ำ	29,630.00	0.00	0.00	0	%	0
13) ใช้งบการทรวบรวมน้ำ	9,930.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการแกะลายผ้ามัดหมี่	19,760.00	16,760.00	20,000.00	0	%	20,000
โครงการคนพิการพิชิตโรค	7,180.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการคนพิการรักษาสุขภาพ	0.00	2,905.00	0.00	100	%	5,000
โครงการทรวบรวมน้ำ (บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)	18,395.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการปัจจัยชีวิผู้สูงอายุ	9,895.00	13,155.00	0.00	100	%	5,000
โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหาร	9,969.00	9,777.00	10,000.00	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	9,978.00	8,918.00	0.00	0	%	0
โครงการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทำนา	0.00	7,830.00	0.00	0	%	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า	18,070.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการเยาวชนคนกล้า	9,970.00	9,180.00	0.00	0	%	0
โครงการเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	0.00	6,680.00	0.00	0	%	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,050.00	8,400.00	10,000.00	0	%	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	9,150.00	10,000.00	0	%	10,000
โครงการสตรีเข้มแข็ง	0.00	0.00	10,000.00	-50	%	5,000
โครงการทรวบรวมน้ำ (บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)	18,850.00	13,626.00	0.00	0	%	0

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	8,980.00	0.00	0.00	100	%	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,137.00	108,561.00	60,000.00			75,000
รวมงบดำเนินงาน	190,137.00	108,561.00	60,000.00			75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
1) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
2) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
3) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
4) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
5) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
6) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
7) เปรื่องการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	232,137.00	150,561.00	102,000.00			75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	232,137.00	150,561.00	102,000.00			75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายตามแผนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย						
2) เปรื่องการแข่งขันกีฬาตามอำเภอ	149,498.00	148,178.00	43,000.00	132.56	%	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน						
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	5,000.00	100	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,498.00	148,178.00	48,000.00			110,000
รวมงบดำเนินงาน	149,498.00	148,178.00	48,000.00			110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,498.00	148,178.00	48,000.00			110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,800.00	0.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีการรับรองและพิธีการ						
1) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	13,400.00	0.00	0.00	0	%	0
10) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	13,030.00	0.00	0.00	0	%	0
11) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	67,828.00	0.00	0.00	0	%	0
16) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	9,900.00	0.00	0.00	0	%	0
2) ค่าจัดซื้อพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธี	8,700.00	0.00	0.00	0	%	0
3) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	19,450.00	0.00	0.00	0	%	0
4) ค่าใช้จ่ายเครื่องทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	9,900.00	0.00	0.00	0	%	0
3) ค่าใช้จ่ายเครื่องทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	11,430.00	0.00	0.00	0	%	0
7) ค่าใช้จ่ายเครื่องทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	7,700.00	0.00	0.00	0	%	0
8) ค่าใช้จ่ายเครื่องทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	2,960.00	0.00	0.00	0	%	0
9) เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	19,730.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าจ้างรายวันงานช่างกรรม สงเสริม	0.00	29,560.00	50,000.00	-40	%	30,000
ค่าจ้างรายวันงานช่างกรรม สงเสริม	2,995.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	0.00	10,000.00	60	%	16,000
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
โครงการจัดงานวันพ่อ วันชาติ และวันดิน	8,000.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	14,000.00	17,400.00	20,000.00	0	%	20,000
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	12,430.00	0.00	0	%	0
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	9,030.00	0.00	0.00	100	%	15,000
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	24,630.00	15,000.00	0	%	15,000
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	64,828.00	70,000.00	-28.57	%	50,000
เครื่องการทูลพระสถอน สงเสริม อบวมเท	0.00	5,930.00	15,000.00	0	%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,853.00	154,778.00	200,000.00			181,000
รวมงบดำเนินงาน	243,853.00	154,778.00	200,000.00			181,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนาะ	20,000.00	0.00	0.00	0	%	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนาะ	0.00	11,777.00	20,000.00	0	%	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	11,777.00	20,000.00			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	11,777.00	20,000.00			20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	263,853.00	166,555.00	220,000.00			201,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	413,351.00	314,733.00	268,000.00			311,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	%	639,750
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	231,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			948,990
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00			948,990
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเขต	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00			50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100	%	50,000
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
2) ค่าสงเคราะห์คนพิการคนด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000

	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00			180,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %		17,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %		10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00			62,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00			292,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	ชุดทดสอบบวมเมฆนทะเลของคอนกรีต (Slump Test)	0.00	0.00	0.00	100 %		8,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			8,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			8,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00			1,248,990
งานก่อสร้าง							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		165,600
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		332,300
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		347,500
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		329,800
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		346,500
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		198,700
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		244,200
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		133,000
	เครื่องจักรก่อสร้างถนนหินกรวดเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %		161,300

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. เครื่องกวนกบตวง ถนอม พอส. สายบ้าน	256,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
2. เครื่องจักร กบตวง ถนอม พอส. จากโรงน้ำแข็ง	268,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
3. เครื่องกวนกบตวง รวบรวม พอส. ที่	326,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
4. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	250,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
5. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	334,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
6. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	302,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
7. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	286,000.00	-100	%	0	
8. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	232,000.00	0.00	0.00	0	%	0	
9. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	253,000.00	0.00	0	%	0	
10. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	122,600.00	-100	%	0	
11. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	162,500.00	0.00	0	%	0	
12. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	165,000.00	142,600.00	-100	%	0	
13. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	298,000.00	-100	%	0	
14. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	229,000.00	0.00	0	%	0	
15. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	320,600.00	-100	%	0	
16. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	150,000.00	0.00	0	%	0	
17. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	419,400.00	-100	%	0	
18. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	209,000.00	0.00	0	%	0	
19. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	67,700.00	-100	%	0	
20. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	88,000.00	-100	%	0	
21. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	326,000.00	0.00	0	%	0	
22. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	77,000.00	-100	%	0	
23. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	81,500.00	-100	%	0	
24. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	32,700.00	0.00	0	%	0	
25. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	0.00	3,400.00	-100	%	0	
26. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	66,600.00	0.00	0	%	0	
27. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	32,700.00	0.00	0	%	0	
28. เครื่องจักร กบตวง รวบรวม พอส. ที่	0.00	103,500.00	0.00	0	%	0	

โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	0.00	77,600.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	74,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	0.00	129,900.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	0.00	311,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	0.00	0.00	0.00	100 %	180,900
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	33,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,441,000.00	2,035,000.00	2,455,300.00		2,439,800
รวมงบลงทุน	2,441,000.00	2,035,000.00	2,455,300.00		2,439,800
รวมงานก่อสร้าง	2,441,000.00	2,035,000.00	2,455,300.00		2,439,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,441,000.00	2,035,000.00	2,455,300.00		3,688,790
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
1) โครงการรณรงค์รณรงค์พัฒนาจากส.ม.แยก-	9,280.00	6,645.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,280.00	6,645.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,280.00	6,645.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,280.00	6,645.00	10,000.00		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายแยกวงเงินยกกรบมูบตราขการรทเมษชตทษณะ						
รายจ่ายแยกวงเงินยกกรบมูบตราขการรทเมษชตทษณะ						
1) เครื่องจักรรถยนต์ยกยอพนอุทญูแผลก	9,250.00	4,150.00	10,000.00	0	%	10,000
2) เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้สำนักงาน	14,900.00	9,350.00	10,000.00	100	%	20,000
3) เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้สำนักงาน	5,450.00	3,450.00	10,000.00	0	%	10,000
4) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	6,050.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	0.00	2,675.00	20,000.00	-50	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,650.00	19,625.00	50,000.00			50,000
รวมงบดำเนินงาน	35,650.00	19,625.00	50,000.00			50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	35,650.00	19,625.00	50,000.00			50,000
รวมแผนงานการเกษตร	44,930.00	26,270.00	60,000.00			60,000
รวมทุกแผนงาน	23,235,809.57	22,678,742.89	26,000,000.00			26,000,000

