

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,059.00	91,422.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,460.00	4,200.00	7,000.00	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,044,900.00	4,141,400.00	5,000,000.00	-6 %	4,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	659,200.00	728,800.00	820,000.00	-0.49 %	816,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	66,000.00	90,000.00	-13.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	60,245.00	50,000.00	360 %	230,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	308,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	147,830.00	139,700.00	308,940.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,074,449.00	5,291,767.00	6,445,940.00		6,309,700
รวมงบกลาง	5,074,449.00	5,291,767.00	6,445,940.00		6,309,700
รวมงบกลาง	5,074,449.00	5,291,767.00	6,445,940.00		6,309,700
รวมแผนงานงบกลาง	5,074,449.00	5,291,767.00	6,445,940.00		6,309,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	1,556,593.00	1,454,400.00	1,713,600.00	-20.17 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,241,313.00	2,139,120.00	2,398,320.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,056,980.00	2,169,120.00	2,350,000.00	-22.55 %	1,820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	330.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,136.00	872,640.00	823,190.00	-8.89 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,897.00	85,620.00	100,000.00	-44 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,282,343.00	3,337,380.00	3,483,190.00		2,836,000
รวมงบบุคลากร	5,523,656.00	5,476,500.00	5,881,510.00		4,888,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	256,480.00	5.27 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200.00	12,240.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,200.00	12,240.00	286,480.00		290,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,615.00	114,170.00	146,000.00	54.11 %	225,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	149,681.00	30,225.00	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	10,000.00	10,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ	238,800.00	0.00	7,000.00	1,385.71 %	104,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา	13,600.00	15,090.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	53,760.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอบต.	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	52,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,812.59	68,701.78	140,000.00	-57.14 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	645,098.59	302,346.78	455,000.00		754,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,657.00	44,448.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,679.00	27,742.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,000.00	13,500.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,824.90	144,454.20	155,000.00	29.03 %	200,000
วัสดุการเกษตร	13,360.00	19,885.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,640.00	51,520.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	285,160.90	301,549.20	382,000.00		413,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าไฟฟ้า	243,041.17	260,081.16	250,000.00	20 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,960.00	7,460.00	13,000.00	-7.69 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,836.01	2,305.41	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,597.00	2,596.60	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,811.60	44,997.56	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,245.78	317,440.73	323,000.00		377,000
รวมงบดำเนินงาน	1,242,705.27	933,576.71	1,446,480.00		1,834,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 880 VA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500.00	37,800.00	67,800.00		6,000
รวมงบลงทุน	21,500.00	37,800.00	67,800.00		6,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000

งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,787,861.27	6,447,876.71	7,420,790.00		6,738,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	272,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		272,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		272,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		294,000

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	930,479.00	965,880.00	1,030,000.00	15.14 %	1,185,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	6,806.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	231,060.00	253,000.00	1.5 %	256,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,160.00	150,480.00	160,000.00	0.63 %	161,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260.00	8,940.00	12,000.00	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,358,725.00	1,398,360.00	1,521,000.00		1,675,760
รวมงบบุคลากร	1,358,725.00	1,398,360.00	1,521,000.00		1,675,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	118,930.00	-83.18 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,470.00	25,756.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,470.00	25,756.00	173,930.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,700.00	16,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูล	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	65,240.00	9,240.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,650.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,590.00	225,240.00	330,000.00		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,894.80	65,536.60	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,582.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,450.00	44,870.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	137,926.80	110,406.60	150,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	345,986.80	361,402.60	653,930.00		555,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	61,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,704,711.80	1,821,162.60	2,174,930.00		2,230,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,492,573.07	8,269,039.31	9,595,720.00		9,463,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,480.00	127,080.00	132,890.00	1.59 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,480.00	151,080.00	156,890.00		159,000
รวมงบบุคลากร	147,480.00	151,080.00	156,890.00		159,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	11,200.00	5,600.00	22,110.00	-9.54 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	11,200.00	5,600.00	22,110.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-60 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์การลดอุบัติเหตุ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วง	0.00	3,400.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภัยต่างๆ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,600.00	3,400.00	126,000.00		37,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,260.60	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,900.00	22,100.00	20,000.00	-50 %	10,000

วัสดุอื่น	18,500.00	21,250.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	80,660.60	43,350.00	45,000.00		23,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,263.83	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,263.83	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	98,724.43	52,350.00	198,110.00		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	39,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0.00	8,190.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC จำนวน 3	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC จำนวน 1	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	42,400.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจพร้อมไซเรน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับระดับน้ำได้	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	8,190.00	132,400.00		39,700
รวมงบลงทุน	20,000.00	8,190.00	132,400.00		39,700
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	266,204.43	211,620.00	487,400.00		283,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	266,204.43	211,620.00	487,400.00		283,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,360.00	277,080.00	635,000.00	-65.35 %	220,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,160.00	150,480.00	160,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260.00	8,940.00	9,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,780.00	478,500.00	846,000.00		262,000
รวมงบบุคลากร	462,780.00	478,500.00	846,000.00		262,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	3,100.00	37,730.00	-46.99 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,100.00	43,730.00		21,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	96,000.00	155,000.00	-35.48 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	33,440.00	11,700.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน	13,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก	2,390.00	3,070.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	14,300.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมเด็กรักดี	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

โครงการอบรมเด็กรักกติ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,480.00	125,070.00	257,000.00		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,299.50	27,789.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,812.00	49,998.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	1,720.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	60,711.50	79,507.00	162,000.00		106,000
รวมงบดำเนินงาน	140,191.50	207,677.00	462,730.00		272,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ	0.00	0.00	30,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	602,971.50	686,177.00	1,339,430.00		534,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	315,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		536,700

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		536,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		24,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	296,000.00	317,520.00	263,000.00	-9.13 %	239,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,000.00	317,520.00	263,000.00		259,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	296,000.00	317,520.00	263,000.00		418,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	296,000.00	317,520.00	263,000.00		1,094,700
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	83,015.84	73,892.38	80,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	22,924.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	105,939.84	73,892.38	110,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	105,939.84	73,892.38	110,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	46,000.00	61,480.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวของ	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	82,530.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	46,000.00	115,480.00	152,530.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	46,000.00	115,480.00	152,530.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	151,939.84	189,372.38	262,530.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	1,050,911.34	1,193,069.38	1,864,960.00		1,628,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	13,000.00	104,000.00	-3.85 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	13,000.00	104,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,000.00	104,000.00		100,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	13,000.00	104,000.00		100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	31,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	2,850.00	4,090.00	5,000.00	-20 %	4,000
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	22,550.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน	0.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ	0.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยใน	0.00	4,870.00	5,000.00	-20 %	4,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโรค	0.00	20,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,770.00	126,510.00	310,000.00		322,500
รวมงบดำเนินงาน	34,770.00	126,510.00	310,000.00		394,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	34,770.00	126,510.00	310,000.00		394,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	34,770.00	139,510.00	414,000.00		494,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		471,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		471,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		22,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00		202,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	100,000.00		673,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	100,000.00		673,800
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,880.00	567,960.00	866,690.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	512,709.00	540,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	56,967.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,019,880.00	1,137,636.00	1,486,690.00		0
รวมงบบุคลากร	1,019,880.00	1,137,636.00	1,486,690.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	95,580.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,031.00	3,135.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,031.00	3,135.00	107,580.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,220.00	24,000.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	15,700.00	4,520.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,435.24	59,072.94	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,355.24	87,592.94	130,000.00		0

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,660.00	5,000.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,425.00	52,202.95	90,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,650.00	11,485.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,180.00	11,300.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,915.00	79,987.95	172,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	151,301.24	170,715.89	409,580.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟารับรองแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขาสวิง หน้าสแตนเลส ขาสแตน	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค	2,488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยการเกษตรแบบมือถือ ขนาด 12	0.00	8,132.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าชุดไฟถนน LED 50 วัตต์ จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกระจกสองโค้ง จำนวน 5 บาน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกระจกสองทางโค้ง จำนวน 10 อัน	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,560,000.00	77,832.00	143,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	155,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินผุ หมู่ที่ 8	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก	0.00	363,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000.00	0.00	465,710.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000.00	1,246,500.00	485,710.00		0
รวมงบลงทุน	2,790,000.00	1,324,332.00	628,710.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,961,181.24	2,632,683.89	2,524,980.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	113,474.26	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0.00	112,765.48	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,474.26	112,765.48	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	148,474.26	112,765.48	150,000.00		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	148,474.26	112,765.48	150,000.00		150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,109,655.50	2,745,449.37	2,674,980.00		150,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและปราบปราม	10,000.00	9,900.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ	0.00	20,000.00	10,000.00	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	12,000.00	10,000.00	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	40,000.00	23,480.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดช่องว่างระหว่างวัยใน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกน	0.00	15,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	80,380.00	60,000.00		51,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	80,380.00	60,000.00		51,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000.00	80,380.00	60,000.00		51,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00	80,380.00	60,000.00		51,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	600.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	600.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	600.00	1,000.00		1,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ	0.00	600.00	1,000.00		1,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	20,000.00	19,722.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กและ	34,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,250.00	19,722.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	54,250.00	19,722.00	20,000.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	54,250.00	19,722.00	20,000.00		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปะ	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานการอนุรักษ์	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็ก	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	2,400.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,400.00	200,000.00	206,000.00		206,000
รวมงบดำเนินงาน	152,400.00	200,000.00	206,000.00		206,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมือง	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการจัดงานวิ่งเทรลกีฬาน้ำพุร้อนบ้าน	60,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	115,000.00	115,000.00		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	115,000.00	115,000.00		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	227,400.00	315,000.00	321,000.00		321,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	281,650.00	335,322.00	342,000.00		342,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,036,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,678,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,678,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		42,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		181,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		383,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลูกรัง เลียบ	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ	0.00	0.00	740,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินสระน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	809,520
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,057,000.00		2,405,520
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,057,000.00		2,405,520
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	2,057,000.00		4,467,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,057,000.00		4,467,120

แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแนวทางปรัชญา	29,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแนวทางปรัชญา	0.00	16,100.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย	9,975.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,875.00	26,000.00	23,000.00		23,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	39,875.00	26,000.00	23,000.00		41,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	39,875.00	26,000.00	23,000.00		41,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big	0.00	6,986.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี	0.00	10,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์พัฒนากำจัดวัชพืช คุ	0.00	0.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การอนุรักษ์	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,200.00	16,986.00	135,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	13,200.00	16,986.00	135,000.00		95,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	13,200.00	16,986.00	135,000.00		95,000
รวมแผนงานการเกษตร	53,075.00	42,986.00	158,000.00		136,000
รวมทุกแผนงาน	19,413,288.34	18,309,143.06	24,200,000.00		24,000,000