

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทบวงษา	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	2,232,000.00	2,181,600.00	2,120,160.00	2,074,800.00	15.91 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,866,320.00	2,804,880.00	2,759,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,690,100.00	1,787,580.00	1,948,800.00	2,066,000.00	62.15 %	3,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	611,880.00	716,100.00	739,261.00	800,000.00	12.5 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,240.00	54,120.00	48,363.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,566,220.00	2,767,800.00	2,946,424.00	3,136,000.00		4,500,000
รวมงบบุคลากร	5,482,940.00	5,634,120.00	5,751,304.00	5,895,520.00		7,589,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนคุณูปการ ช่างเรือนแบบประเพณี	0.00	0.00	1,400.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	50,000.00	66,000.00	68,000.00	14.71 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,905.00	46,100.00	41,300.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	128,905.00	96,100.00	108,700.00	161,000.00		168,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,084.00	95,555.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	97,185.00	142,000.00	-1.41 %	140,000
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,993.00	11,849.00	11,120.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ						
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	1,500.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	400 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	81,432.00	269,442.00	193,780.00	98,000.00	104.08 %	200,000
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีศรีโคกมั่งงอย	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีศรีโคกมั่งงอย	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการวันงดสูบบุหรี่	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0 %	0
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการวันงดสูบบุหรี่	0.00	0.00	199,300.00	6,800.00	2,105.88 %	150,000

เครื่องใช้สำนักงาน	14,100.00	9,500.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,654.56	129,340.14	73,529.14	125,000.00	-36 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,583.56	516,686.14	667,264.14	533,800.00		1,124,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	218,901.00	247,860.00	226,464.00	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,160.00	12,120.00	9,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,749.00	46,806.00	42,016.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	33,205.00	0.00	18,795.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,165.00	121,420.00	200,220.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,890.00	99,205.00	63,650.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	527,170.00	527,411.00	560,745.00	400,000.00		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	136,733.11	135,295.93	159,079.59	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,889.39	17,082.34	19,627.32	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,737.96	4,317.45	3,951.51	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	153.00	272.00	0.00	7,567.00	-53.72 %	3,502
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,995.60	14,253.10	23,112.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,509.06	171,220.82	205,770.42	284,567.00		268,502
รวมงบดำเนินงาน	1,233,167.62	1,311,417.96	1,542,479.56	1,379,367.00		1,940,502
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเครื่องปรับอากาศ	129,600.00	178,800.00	375,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU	0.00	0.00	0.00	42,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 7 ลินชัก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นสนาม	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้าเต็น	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกันห้อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้โชว์	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้วางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 5 สาย	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โต๊ะเคาน์เตอร์	0.00	0.00	0.00	54,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
พัดลมติดเพดาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมเพดาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ไมโครโฟนแบบใช้สาย	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	-100 %	0
ไมโครโฟนแบบไร้สาย	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียเบรจเคเตอร์ ขนาด 15.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	27,700.00	-100 %	0
จอรับภาพ ขนาดมัลติมีเดีย 15.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
จอช่วยเครื่องมัลติมีเดียเบรจเคเตอร์	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผสมพรีแอมป์ขยายสัญญาณเสียง 5.50 x 1.00 x 1.00 เมตร	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
บีมลมสายพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-50 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมตลับตลับ	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (หรือ LED) ขนาด A4 (10,000 หน้า/เดือน)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0 %	2,600
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
บริการบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกทุกคัน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	279,600.00	341,390.00	432,400.00	769,400.00		141,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างบ่อระดมขยะ 1.00 x 1.00 เมตร	0.00	0.00	0.00	19,100.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคาร (MFC) ขั้วลมสำหรับถังเหล็ก	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ก่อสร้างโรงเหล็ก บริเวณถนนทอสร	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรรับซื้อปรับปรุงบริเวณอู่ช่าง	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายชื่อส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ป้ายประชาสัมพันธ์	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงจอดรถ อบต.	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงห้องนํ้าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,600.00	50,000.00	195,200.00	167,100.00		5,000
รวมงบลงทุน	514,200.00	391,390.00	627,600.00	936,500.00		146,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน อบต.เนินสะอาด (งบพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุน อบต.จักรสาร (งบพิเศษ)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	28,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	28,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,230,307.62	7,364,927.96	7,951,383.56	8,241,387.00		9,706,622
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกกรอบการปฏิบัติงาน						
ค่าเช่าที่ดินการวัดที่ดิน	0.00	17,444.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการวัดที่ดิน	16,427.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าจอยเนกาวตมเนกาวตมและ	0.00	0.00	16,444.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรงัดประทุ้มเวทีประทุ้ม	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรงัดประทุ้มเวทีประทุ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องจักรงัดประทุ้มเวทีประทุ้ม	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรงัดประทุ้มเวทีประทุ้ม	15,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรงัดประทุ้มเวทีประทุ้ม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,872.00	46,044.00	16,444.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	40,872.00	46,044.00	16,444.00	25,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	40,872.00	46,044.00	16,444.00	25,000.00		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,396,160.00	1,480,260.00	1,569,180.00	1,315,000.00	1.14 %	1,330,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,480.00	228,360.00	135,525.00	325,200.00	1.78 %	331,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,657,640.00	1,750,620.00	1,746,705.00	1,706,200.00		1,723,000
รวมงบบุคลากร	1,657,640.00	1,750,620.00	1,746,705.00	1,706,200.00		1,723,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,600.00	34,650.00	240,600.00	250,000.00	-52 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,600.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	300 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,320.00	37,250.00	39,250.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	42,920.00	71,900.00	282,450.00	310,000.00		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,456.00	355.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบูรณาการเพื่อพัฒนา	0.00	0.00	43,200.00	86,400.00	4.17 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าที่ดิน	69,940.00	98,940.00	74,430.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าที่ดิน	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าที่ดิน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าที่ดิน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	79,396.00	115,295.00	141,630.00	229,400.00		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,754.10	59,731.00	99,657.50	110,000.00	-45.45 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,060.00	48,030.00	59,765.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	79,814.10	107,761.00	159,422.50	570,000.00		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,471.00	1,492.00	1,687.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	11,556.00	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,027.00	13,048.00	13,243.00	17,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	215,157.10	308,004.00	596,745.50	1,126,400.00		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารชนิดเตี้ยแบบบาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200 %	18,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาดเตี้ย 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุค สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ส ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,500.00	97,800.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,500.00	97,800.00		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,897,797.10	2,058,624.00	2,359,950.50	2,930,400.00		2,466,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,168,976.72	9,469,595.96	10,327,778.06	11,196,787.00		12,192,622
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	62,700.00	0.00		72,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	62,700.00	0.00		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	62,700.00	0.00		72,000
งานเทศกาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จําเหน็จบ่อนการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,500.00	60,500.00	0.00	72,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	60,500.00	60,500.00	0.00	72,000.00		0
รวมงานเทศกาล	60,500.00	60,500.00	0.00	72,000.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการพิเศษ						
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการพิเศษ	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการพิเศษ	45,348.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการพิเศษ	16,400.00	16,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60 %	200,000
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	61,728.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	61,728.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่ายานพาหนะการปฏิบัติราชการพิเศษ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-100 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	179,925.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	59,728.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	59,728.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกวาดตลบดินถมตามเทศบาล	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	177,396.00	430,481.00	211,656.00	722,100.00		565,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,600.00	39,000.00	19,740.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	35,600.00	39,000.00	19,740.00	50,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	212,996.00	469,481.00	231,396.00	772,100.00		637,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเช่าของรถ-ส่งรถชุดตรวจวัดมลพิษ	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดวิทยุวิทยุสื่อสารแบบพกพา	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 ป้าย	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายเตือนโรงเรียน	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	80,000.00	24,000.00	0.00		19,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
กระจกมองมุม	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วเหล็กกั้น บริเวณหอประชุม	0.00	0.00	0.00	27,400.00	-100 %	0
ติดตั้งกระจกมองมุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ติดตั้งกระจกมองมุม 6 จุดภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ติดตั้งยางชะลอความเร็ว	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าเตือนเขตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียนพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	232,000.00	363,400.00		60,000
รวมงบลงทุน	28,000.00	80,000.00	256,000.00	363,400.00		79,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	240,996.00	549,481.00	487,396.00	1,135,500.00		716,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	301,496.00	609,981.00	550,096.00	1,207,500.00		788,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060.00	352,740.00	376,020.00	400,200.00	8.88 %	435,720

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,440.00	176,160.00	183,840.00	192,720.00	4.05 %	200,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	544,500.00	570,900.00	601,860.00	634,920.00		678,240
รวมงบบุคลากร	544,500.00	570,900.00	601,860.00	634,920.00		678,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,980.00	62,260.00	54,910.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	59,980.00	62,260.00	54,910.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,221.50	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเหมาบริการ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเหมาบริการ	20,000.00	208,344.00	62,096.00	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าเช่าเหมาบริการ	467,200.00	435,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเหมาบริการ	0.00	0.00	516,380.00	850,550.00	1.81 %	865,960
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000.00	4,119.50	3,400.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	517,070.00	702,563.50	639,197.50	1,064,550.00		1,050,960
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000

รวมค่าวัสดุ	120,000.00	111,200.00	120,000.00	120,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	40,792.08	31,375.16	50,393.64	55,000.00	0 %	55,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,730.39	4,702.86	5,107.11	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,525.20	22,726.80	22,726.80	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,047.67	58,804.82	78,227.55	92,000.00		92,000
รวมงบดำเนินงาน	746,097.67	934,828.32	892,335.05	1,316,550.00		1,322,960
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส.ท.ร.บ.น	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย ส.ท.ร.บ.น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบพกพา ส.ท.ร.บ.น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	33,000.00		4,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	33,000.00		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,290,597.67	1,505,728.32	1,494,195.05	1,984,470.00		2,005,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,813,368.00	1,927,560.00	2,047,380.00	2,224,800.00	3 %	2,291,520
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,800.00	139,080.00	144,960.00	151,920.00	4.03 %	158,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,340.00	14,460.00	8,580.00	-83.92 %	1,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,971,168.00	2,086,980.00	2,206,800.00	2,469,300.00		2,534,940
รวมงบบุคลากร	1,971,168.00	2,086,980.00	2,206,800.00	2,469,300.00		2,534,940
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,000.00	138,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	158,400.00	252,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการการขนส่งนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จ้างเหมาบริการขนส่งนักเรียน	0.00	0.00	88,800.00	0.00	100 %	92,400
จ้างเหมาบริการการฝึกอบรมครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	169,200
รายจ่ายเพื่อการฝึกอบรมครู						
ค่าเช่าอาคารเรียน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารเรียน	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารเรียน	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการที่จ้างบริการ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่จ้างบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการที่จ้างบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการที่จ้างบริการ	10,350.00	9,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่จ้างบริการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่จ้างบริการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการที่จ้างบริการ	0.00	0.00	9,670.00	11,000.00	0 %	11,000
โครงการที่จ้างบริการ	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่จ้างบริการ	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	308,350.00	311,840.00	340,510.00	428,000.00		467,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-46.67 %	24,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	41,100.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	593,725.68	450,058.06	443,147.56	708,000.00	2.05 %	722,500
วัสดุก่อสร้าง	5,243.00	10,284.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	718,968.68	591,442.06	553,147.56	878,000.00		881,500
รวมงบดำเนินงาน	1,027,318.68	903,282.06	893,657.56	1,306,000.00		1,349,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าเครื่องปรับอากาศ	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดานโรงอาหาร ศตว.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อม้านั่งหินอ่อน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ ศพด./ศตว.	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	34,500.00	6,000.00	-100 %	0
ม้านั่งหินอ่อน	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
-ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพยนตร์ การเติมมา	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฟางดัดขี้เคว้งยังเส้นพยนตร์ การเติมบน	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงชุดเล็ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
คอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ชุดตรวจคุณภาพน้ำประปาชนิดพกพา	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เตียง	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง พวอมเต็มแรง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพวอมเต็มแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
รวมค่าครุภัณฑ์	341,500.00	130,600.00	117,600.00	92,500.00		41,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเติม ทพท.บ้านสระแก้ว-หนอง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเติมถนนตัดถนนพน ทพท.บ้าน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างเติมถนนเสาเอง ทพท.บ้านตะกม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างศาลาพักผ่อนทพท.บ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโดม ศตว.หนองบัวลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เครื่องจักรหั่นฝอย เตาหั่นและยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงคอกน้ำหัดบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ต่อเติมกันสาดไฟฟ้า บ้านสระแก้ว-หนอง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมที่แปรงฟัน ศตว.หนองบัวลอย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตะแกรงรวมก้นตอนเตนขยูน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งถังเก็บน้ำฝนคอกน้ำหัดบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติม ศตว.หนองบัวลอย	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ทาสีรั้ว ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องนอน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.หนองบัวลอย	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	235,000.00	213,700.00	660,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	440,500.00	365,600.00	331,300.00	752,500.00		341,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,476,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน ศพด.หนองบัวลอย เติบโตการ	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนหอพักนักเรียนโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100 %	70,000
อุดหนุนหอพักนักเรียนโรงเรียน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	924,000.00	1,036,000.00	2.32 %	1,060,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	140,200.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,476,000.00	1,605,000.00	1,608,100.00	1,476,000.00		1,570,000

รวมงบเงินอุดหนุน	1,476,000.00	1,605,000.00	1,608,100.00	1,476,000.00		1,570,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,914,986.68	4,960,862.06	5,039,857.56	6,003,800.00		5,795,740
รวมแผนงานการศึกษา	6,205,584.35	6,466,590.38	6,534,052.61	7,988,270.00		7,801,240
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	314,580.00	333,060.00	481,680.00	31.83 %	635,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,240.00	168,600.00	175,800.00	184,320.00	6.88 %	197,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,000.00	525,180.00	550,860.00	708,000.00		874,000
รวมงบบุคลากร	501,000.00	525,180.00	550,860.00	708,000.00		874,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,230.00	205,136.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานชายระยะเน	0.00	0.00	43,200.00	86,400.00	6.94 %	92,400
ค่าจ้างเหมาบริการรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	259,200.00	4.17 %	270,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรบริการด้านงานจัดเก็บ	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อจัดพื้นที่	0.00	0.00	214,500.00	241,200.00	34.33 %	324,000
ค่าสำรวจที่ดินและป่าไม้ (FMC)	0.00	0.00	0.00	12,432.00	-30.82 %	8,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่าเช่าอาคารและที่ดินเพื่อการดำเนินงาน	11,248.00	38,194.00	0.00	36,168.00	10.6 %	40,000

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,100.00	4,900.00	11,700.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,578.00	248,230.00	399,000.00	680,400.00		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,550.00	59,401.00	68,020.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,050.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,500.00	9,000.00	2,940.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	29,760.00	35,440.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	118,050.00	98,161.00	129,450.00	235,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	376.00	205.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	376.00	205.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	323,628.00	346,767.00	528,655.00	916,400.00		996,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	824,628.00	871,947.00	1,079,515.00	1,656,700.00		1,870,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการ ช่าง เรือนเบบประเชชน	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,386.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการควบคุมดูแล						
ค่าเช่าอาคารสถานที่	24,800.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องจักรกล	25,750.00	22,850.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	38,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าตามโครงการ	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	7,500.00	7,000.00	-7.14 %	6,500
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องจักรกล	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,250.00	181,336.00	154,500.00	199,000.00		238,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	121,930.00	59,500.00	47,000.00	0 %	47,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	121,930.00	359,500.00	47,000.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	170,250.00	303,266.00	514,000.00	390,000.00		412,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กประตู 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดแท่งเหล็ก แบบบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ทางซอซอทุนจาเลองการชวยพนทนซพ	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟั่นเพิ่มขนาดพนผอยสะยอง (OLV)	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์แบบเชื่อมต่อมพอมตตงตง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,000.00	18,400.00	99,000.00		67,600
รวมงบลงทุน	0.00	14,000.00	18,400.00	99,000.00		67,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	96,600.00	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	202,523.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	96,600.00	322,000.00	275,773.00	311,250.00		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	96,600.00	322,000.00	275,773.00	311,250.00		275,000
รวมงานโรงพยาบาล	266,850.00	639,266.00	808,173.00	800,250.00		755,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,091,478.00	1,511,213.00	1,887,688.00	2,456,950.00		2,625,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	293,890.00	314,580.00	333,060.00	609,000.00	26.93 %	773,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,520.00	149,280.00	155,640.00	163,200.00	6.62 %	174,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900.00	10,140.00	3,780.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,310.00	516,000.00	534,480.00	814,200.00		989,000
รวมงบบุคลากร	495,310.00	516,000.00	534,480.00	814,200.00		989,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,763.00	9,270.00	8,700.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,763.00	9,270.00	8,700.00	10,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,724.00	67,040.00	13,480.00	25,000.00	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,724.00	67,040.00	13,480.00	75,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,770.00	49,699.00	49,663.00	50,000.00	-30 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000.00	39,700.00	39,660.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	79,770.00	89,399.00	89,323.00	90,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	96,257.00	165,709.00	111,503.00	175,000.00		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดเตี้ย ๕ ฟุต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	58,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	58,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	591,567.00	681,709.00	645,983.00	1,047,700.00		1,149,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายนอกวงเงินของการงบประมาณ						
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กประตู 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก (ดิจิตอล)	0.00	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน (ดิจิตอล)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดหาที่นอนเป่าลม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดหาสุขาเคลื่อนที่	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬา	58,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมตดตงตง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)						
รวมค่าครุภัณฑ์	58,770.00	68,500.00	6,500.00	0.00		27,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

โครงการก่อสร้างบ้านประชารัฐ	85,282.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,282.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	144,052.00	68,500.00	6,500.00	0.00		27,300
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	144,052.00	68,500.00	9,500.00	60,000.00		87,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	735,619.00	750,209.00	655,483.00	1,107,700.00		1,236,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,660.00	786,912.00	835,680.00	895,000.00	7.26 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,480.00	330.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,240.00	119,142.00	138,000.00	145,000.00	6.9 %	155,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,751.00	21,420.00	21,420.00	-43.98 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	951,380.00	958,135.00	1,037,100.00	1,103,420.00		1,169,000
รวมงบบุคลากร	951,380.00	958,135.00	1,037,100.00	1,103,420.00		1,169,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,330.00	6,400.00	8,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,330.00	6,400.00	8,800.00	15,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,119.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	0.00	63,298.00	50,000.00	-60 %	20,000

ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน	8,500.00	34,432.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	41,292.00	66,417.00	83,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,907.00	29,195.00	22,480.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	35,695.00	39,961.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	55,431.00	56,211.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,340.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	12,907.00	131,661.00	118,652.00	200,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	23,737.00	179,353.00	193,869.00	298,000.00		235,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-81.82 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงวิทยุแบบพกพาและติดตั้ง	5,539.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบพกพา (inkjet)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,539.00	0.00	0.00	63,800.00		31,000
รวมงบลงทุน	5,539.00	0.00	0.00	63,800.00		31,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	106,809.54	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	114,900.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	106,809.54	0.00	114,900.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	106,809.54	0.00	114,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	980,656.00	1,244,297.54	1,230,969.00	1,580,120.00		1,435,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	72,270.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	72,270.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	222,700.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	221,700.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	ก่อสร้างโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไร่เยน	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ก่อสร้างรั้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไร่เยน	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไร่เยน	0.00	125,900.00	0.00	0.00	0 %	0
	ก่อสร้างรางดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทรายเอน)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	ก่อสร้างรางดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรวยเอน)	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ขยายท่อหลักทางชลประทานวัดคลองแม่เตล็ก	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	ค่าจ้างเหมาขุดลอกหนองบึงวังหิมป่าญะ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างในคันนากรมส่งเสริมการค้า	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องมือการก่อสร้างในคันนากรมส่งเสริมการค้า	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณทุ่งโพธิ์หวัง	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างโรงครัวแก๊สแรงดันสูงที่ตำบลโพธิ์หวัง	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประปาหมู่บ้านฝายเขื่อนลำปาว	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	0.00	58,991.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	0.00	78,846.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	เครื่องจักรก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายเขื่อนลำปาว	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เครื่องกรวกลยสรงถนนคอนกรีตเสริม	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	0.00	170,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรกบไสปูนปลั๊บนคอนกรีตเสริม	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดขยะทางลงลำห้วยยาง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรบรบบรุงถนนคอนกรีตเสริม	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งถนนพร้อมลูกรังบ 11(กรม	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
บุทบกพร่องที่จังหวัดพิจิตร	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0 %	0

บุทบกพรทางแอสฟัลตคยอนกวดบนถนน	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0 %	0
คองทอซีมดินดขยิมระหว่งหมู่บ้าน	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อม	0.00	0.00	29,248.91	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อม	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อม	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อม	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	0.00	234,960.00	200,000.00	-100 %	0
เพิ่มการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเล็ก	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าทาสีรั้วหรือรั้วภายในหมู่บ้าน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	188,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างช่างหรือช่างซ่อมแซมถนนภายใน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,910,200.00	2,761,037.00	3,257,708.91	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,910,200.00	2,761,037.00	3,257,708.91	200,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	474,138.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ	0.00	0.00	153,892.75	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	474,138.40	0.00	153,892.75	400,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	474,138.40	0.00	153,892.75	400,000.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,456,608.40	2,761,037.00	3,411,601.66	600,000.00		100,000

งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,620.00	13,645.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	2,500.00	500.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	13,100.00	0.00	13,540.00	7,400.00	305.41 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	15,100.00	10,120.00	27,685.00	27,400.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206.29	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,145.00	1,390.00	1,475.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,351.29	1,390.00	1,475.00	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	16,451.29	11,510.00	29,160.00	34,400.00		57,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถเข็นล้อคู่เอนกประสงค์	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั่นหญ้าไม่ตัดหญ้า 1.5 แรงม้า						
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	9,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	25,951.29	13,010.00	29,160.00	34,400.00		57,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายค่าเช่ารถบรรทุกแบบตกรถบรรทุก						
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	59,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	59,990.00	0.00	0.00	0.00		0

รวมงบดำเนินงาน	59,990.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
งอย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อถอนสวนยางพาราและปลูก (ไม้ผลัดใบ)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	174,000.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	0.00	174,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	89,990.00	0.00	0.00	174,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,553,205.69	4,018,344.54	4,671,730.66	2,388,520.00		1,592,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,800.00	10,770.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,800.00	10,770.00	0.00	19,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	14,800.00	10,770.00	0.00	19,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,800.00	10,770.00	0.00	19,000.00		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6.67 %	57,600
รายจ่ายเที่ยวรถยกกับที่รับจ้างรถบรรทุกที่ฉะเชิงเทรา						
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำศูนย์	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำศูนย์	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถอเนกประสงค์เพื่อใช้ส่งนมสาย	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถอเนกประสงค์เพื่อใช้ส่งนมสาย	21,900.00	30,425.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถอเนกประสงค์เพื่อใช้ส่งนมสาย	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถอเนกประสงค์เพื่อใช้ส่งนมสาย	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	80,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	16,500.00	32,800.00	265.85 %	120,000
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	40,500.00	49,800.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	143,200.00	-100 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	118,900.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	102,170.00	115,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	37,570.00	44,990.00	30,373.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการ อบรม.สัณฐาน หรืออื่นๆ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100 %	40,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	528,440.00	310,340.00	341,323.00	516,000.00		477,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,960.00	93,600.00	102,000.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	84,960.00	93,600.00	102,000.00	70,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	798.98	479.78	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	798.98	479.78	15,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	613,400.00	404,738.98	443,802.78	601,000.00		554,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จำนวน 1 ชุด	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	23,900.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อำเภอคอนสวรรค์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ยุทธศาสตร์พัฒนาการรวมการสหกรณ์และ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00		20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	652,300.00	404,738.98	443,802.78	666,000.00		574,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	667,100.00	415,508.98	443,802.78	685,000.00		604,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกกรอบการบูรณาการ						
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	61,938.00	79,688.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	81,058.00	117,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,938.00	79,688.00	81,058.00	117,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	61,938.00	79,688.00	81,058.00	117,000.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,938.00	79,688.00	81,058.00	117,000.00		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกกรอบการบูรณาการ						
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,300.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	43,700.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

เครื่องจักรกลต่างชนิดรวม	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรกลต่างชนิดรวม	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรกลต่างชนิดรวม	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจักรกลต่างชนิดรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,300.00	156,450.00	202,800.00	150,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	170,300.00	156,450.00	202,800.00	150,000.00		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทางราชการมอบให้	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	170,300.00	156,450.00	202,800.00	220,000.00		210,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	232,238.00	236,138.00	283,858.00	337,000.00		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วรอบรั้ว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,480
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างช่างฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000

เครื่องจักร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	202,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,700
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,500
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,500
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,600
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	102,800.00	-100 %	0
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	154,100.00	-100 %	0
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	102,800.00	-100 %	0
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนค้อนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	154,100.00	-100 %	0
เครื่องจักร บูทปั๊มหัวถังแยกฟอสเฟตขึ้นกรวด	0.00	0.00	0.00	205,700.00	-100 %	0
เครื่องจักร บูทปั๊มหัวถังแยกฟอสเฟตขึ้นกรวด	0.00	0.00	0.00	252,700.00	-100 %	0
เครื่องจักร บูทปั๊มหัวถังแยกฟอสเฟตขึ้นกรวด	0.00	0.00	0.00	219,300.00	-100 %	0
เครื่องจักร บูทปั๊มหัวถังแยกฟอสเฟตขึ้นกรวด	0.00	0.00	0.00	176,400.00	-100 %	0
เครื่องจักร บูทปั๊มหัวถังแยกฟอสเฟตขึ้นกรวด	0.00	0.00	0.00	184,700.00	-100 %	0
เครื่องจักร รวกลูกครึ่งบริบรูณท์ใหม่ บัรเวเน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,500
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนที่ 10 ปินเดอแมง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	258,560
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	203,900.00	-100 %	0
เครื่องจักร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
เครื่องจักร รวกลูกครึ่งบริบรูณท์ใหม่ บัรเวเน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เครื่องจักร รวกลูกครึ่งบริบรูณท์ใหม่ บัรเวเน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
เครื่องจักร รวกลูกครึ่งบริบรูณท์ใหม่ บัรเวเน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0

เครื่องจักรและเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างช่างฝีมือและช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,264,500.00		3,125,840
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,264,500.00		3,125,840
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,264,500.00		3,125,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,264,500.00		3,125,840
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	314,580.00	333,060.00	359,000.00	12.18 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,760.00	251,160.00	257,280.00	265,000.00	1.89 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,660.00	28,260.00	22,140.00	15,000.00	6.67 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,180.00	636,000.00	654,480.00	681,000.00		730,720
รวมงบบุคลากร	618,180.00	636,000.00	654,480.00	681,000.00		730,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป						
รายจ่ายค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,600.00	18,840.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าเช่าที่ดินตามโครงการรวมเพิ่ม	0.00	0.00	36,827.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินตามโครงการรวมเพิ่ม	15,670.00	21,825.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	6,080.00	4,400.00	2,432.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	16,135.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	0.00	0.00	59,930.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินการเพิ่มพื้นที่บริการเงิน	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,095.00	110,745.00	137,124.00	345,000.00		215,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	39,790.00	38,328.00	36,301.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	10,130.00	6,965.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	14,550.00	19,490.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,790.00	63,008.00	62,756.00	90,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	196,885.00	173,753.00	199,880.00	435,000.00		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบานเลื่อน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer One สำหรับ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพริ้นท์มิตดง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	21,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,000.00	0.00	21,300.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	815,065.00	834,753.00	854,360.00	1,137,300.00		1,000,720
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์						
ค่าเช่ายานยนต์การบริการ/กิจกรรม	30,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยสัตว์น้ำเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการ/กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก	2,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดหย่อนภาษี	33,204.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดหย่อนภาษี	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าโรงเรียน	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าโรงเรียน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,704.00	54,600.00	33,100.00	140,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	65,704.00	54,600.00	33,100.00	140,000.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	110,704.00	54,600.00	33,100.00	140,000.00		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	925,769.00	889,353.00	887,460.00	1,277,300.00		1,110,720
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,240.00	100,122.00	99,695.00	109,000.00	2.75 %	112,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,682.00	40,518.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,153,600.00	11,528,600.00	12,078,000.00	13,071,600.00	6.85 %	13,966,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,128,800.00	4,348,800.00	4,243,200.00	5,020,800.00	5.74 %	5,308,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,000.00	24,500.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

สำรองจ่าย	41,100.00	51,135.00	306,772.50	200,000.00	-25 %	150,000
รายการตามข้อผูกพัน	200,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินสมทบระบบชลประทานลุ่มน้ำภาค	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	17.65 %	200,000
เงินสมทบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหาย	180,000.00	197,156.00	213,830.00	212,405.00	0.27 %	212,978
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	405,150.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	15,822,740.00	16,465,313.00	17,196,179.50	19,441,473.00		20,060,578
รวมงบกลาง	15,822,740.00	16,465,313.00	17,196,179.50	19,441,473.00		20,060,578
รวมงบกลาง	15,822,740.00	16,465,313.00	17,196,179.50	19,441,473.00		20,060,578
รวมแผนงานงบกลาง	15,822,740.00	16,465,313.00	17,196,179.50	19,441,473.00		20,060,578
รวมทุกแผนงาน	38,704,206.76	40,832,246.86	43,438,128.61	50,351,000.00		51,647,000