

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,929.00	120,055.00	150,800.00	8.02 %	162,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,590.00	6,606.00	10,000.00	-34 %	6,600
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมประปา	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,762,900.00	6,047,100.00	6,642,000.00	5.46 %	7,004,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,343,200.00	2,296,800.00	2,490,400.00	-7.68 %	2,299,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,500.00	72,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	314,210.00	39,660.00	100,000.00	350 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของ	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	147,500.00	154,000.00	308,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,099,829.00	9,066,221.00	10,355,200.00		10,897,100
รวมงบกลาง	9,099,829.00	9,066,221.00	10,355,200.00		10,897,100
รวมงบกลาง	9,099,829.00	9,066,221.00	10,355,200.00		10,897,100
รวมแผนงานงบกลาง	9,099,829.00	9,066,221.00	10,355,200.00		10,897,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	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	1,713,600.00	1,601,651.64	1,601,600.00	1.6 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,286,371.64	2,286,320.00		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,913,554.78	3,014,830.65	3,390,740.00	-30.09 %	2,370,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	84,000.00	56,225.81	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	182,225.81	210,000.00	-20 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,938.00	1,004,880.00	1,046,400.00	-60.75 %	410,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,806.50	46,980.00	41,100.00	-41.61 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,490,299.28	4,305,142.27	4,772,240.00		3,057,240
รวมงบบุคลากร	4,888,619.28	6,591,513.91	7,058,560.00		5,369,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,480.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	123,000.00	164,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	54,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,725.00	15,475.00	62,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,205.00	138,475.00	446,800.00		274,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ ของ	156,411.50	70,589.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,950.00	25,920.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,395.66	55,538.00	62,000.00	-51.61 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	109,205.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	39,000.00	0.00	69,550.00	475.13 %	400,000
ค่าพวงมาลาและกระเช้าดอกไม้	4,000.00	12,785.00	16,000.00	25 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา	5,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,621.13	7,590.35	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,133.29	172,422.35	522,550.00		760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,065.00	39,235.00	68,000.00	17.65 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,770.00	6,675.00	9,360.00	6.84 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,700.00	31,000.00	42,000.00	-42.86 %	24,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,539.00	6,320.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,900.00	30,320.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	160,974.00	113,550.00	182,360.00		157,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	233,910.91	239,527.78	252,000.00	14.58 %	288,730
ค่าบริการโทรศัพท์	1,312.89	1,456.58	3,600.00	0 %	3,600
ค่าบริการไปรษณีย์	4,723.00	7,419.60	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,244.00	92,744.00	103,000.00	-12.62 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	331,190.80	341,147.96	366,600.00		395,330
รวมงบดำเนินงาน	986,503.09	765,595.31	1,518,310.00		1,587,130
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ	0.00	24,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและ	0.00	21,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มี	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0.00	1,380.00	0.00	0 %	0

	รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	84,680.00	35,500.00		8,400
	รวมงบลงทุน	40,000.00	84,680.00	35,500.00		8,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
	รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00		0
	รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00		0
	รวมงานบริหารทั่วไป	5,915,122.37	7,466,789.22	8,612,370.00		6,964,690
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	323,760
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		323,760
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		323,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแผน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		25,000
	รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		25,000
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		348,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,160,400.00	0.00	0.00	100 %	1,338,000
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,600.00	0.00	0.00	100 %	685,320
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,080.00	0.00	0.00	100 %	2,100
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,840,080.00	0.00	0.00		2,067,420
	รวมงบบุคลากร	1,840,080.00	0.00	0.00		2,067,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	33,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
	ค่าเช่าบ้าน	76,400.00	0.00	0.00	100 %	42,000
	รวมค่าตอบแทน	109,400.00	0.00	0.00		92,000
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,526.00	40,344.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,460.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	38,986.00	42,344.00	305,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	34,414.00	25,190.00	40,000.00	0 %	40,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	39,860.00	36,980.00	90,000.00	-55.56 %	40,000

รวมค่าวัสดุ	74,274.00	62,170.00	130,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	222,660.00	104,514.00	435,000.00		242,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสี	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,400.00	43,000.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	40,400.00	43,000.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,062,740.00	144,914.00	478,000.00		2,331,420
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	266,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		266,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		266,760
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		266,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,977,862.37	7,611,703.22	9,090,370.00		9,911,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	390,360.00	409,800.00	431,680.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	20,760.00	20,760.00	20,760.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	110,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	18,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531,120.00	550,560.00	580,440.00		0
รวมงบบุคลากร	531,120.00	550,560.00	580,440.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,034.16	48,455.64	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,034.16	48,455.64	55,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,250.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	27,284.16	48,455.64	55,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	558,404.16	599,015.64	635,440.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	119,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		387,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		387,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5,100.00	0.00	27,800.00	7.91 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	5,100.00	0.00	27,800.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	44,068.00	21,708.00	8,700.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ อป	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	18,000.00	66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,068.00	21,708.00	36,700.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	6,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	6,000.00	43,500.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	59,168.00	27,708.00	108,000.00		140,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อตู้โพลามเหลี่ยมสัญลักษณ์จราจร	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,000.00	16,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	18,000.00	16,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	59,168.00	45,708.00	124,000.00		527,600
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	19,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		19,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		19,800
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		19,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	617,572.16	644,723.64	759,440.00		547,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,430,051.00	1,502,040.00	1,811,760.00	-65.68 %	621,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	364,186.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	789,439.54	927,480.00	1,039,920.00	-84.63 %	159,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,075.12	51,900.00	60,000.00	-85.5 %	8,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,398,565.66	2,607,420.00	3,317,866.00		832,380
รวมงบบุคลากร	2,398,565.66	2,607,420.00	3,317,866.00		832,380
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,200.00	5,800.00		5,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,780.00	1,575.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,018.00	36,352.00	30,200.00	-66.89 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,740.00	5,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,438.00	43,627.00	48,200.00		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,815.00	9,585.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,215.00	27,987.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,325.00	2,775.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,957.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	49,312.00	40,347.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,515.33	5,773.51	18,000.00	0 %	18,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,235.00	42.33 %	28,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,515.33	5,773.51	38,235.00		46,800
รวมงบดำเนินงาน	139,265.33	95,947.51	172,235.00		170,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,380.00	51,900.00	33,500.00		6,000
รวมงบลงทุน	32,380.00	51,900.00	33,500.00		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,570,210.99	2,755,267.51	3,523,601.00		1,008,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,295,640

เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	860,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,318,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,318,280
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการลดปัญหาขยะ มูลฝอย ภายในศูนย์	5,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยเด็กปฐมวัย	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	33,710.00	765.00	6,435.95 %	50,000
โครงการปกป้องกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	672,610.00	646,750.00	602,430.00	52.9 %	921,130
ส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก(เฝ้าระวังป้องกันและ	0.00	39,771.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	733,560.00	720,231.00	618,195.00		996,130
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	758,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	699,038.44	529,703.04	758,900.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	699,038.44	529,703.04	758,900.00		758,900
รวมงบดำเนินงาน	1,432,598.44	1,249,934.04	1,377,095.00		1,755,030
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยท้องถิ่นไทย	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	25,000.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	1,161,060.00	1,061,780.00	1,022,500.00	17.07 %	1,197,000
รวมเงินอุดหนุน	1,161,060.00	1,061,780.00	1,022,500.00		1,197,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,161,060.00	1,061,780.00	1,022,500.00		1,197,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,618,658.44	2,311,714.04	2,399,595.00		5,320,310
รวมแผนงานการศึกษา	5,188,869.43	5,066,981.55	5,923,196.00		6,329,290
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	281,500.00	36.41 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,920.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	351,880.00	81,500.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	70,720.00	35,700.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	24,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	24,330.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,090.00	6,550.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,970.00	148,080.00	466,500.00		559,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	2,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,250.00	0.00	21,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	459,220.00	148,080.00	492,500.00		559,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	698,220.00	328,080.00	672,500.00		739,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	698,220.00	328,080.00	672,500.00		739,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	224,160.00	235,680.00	253,380.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,000.00	143,520.00	152,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,280.00	15,900.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,440.00	395,100.00	429,780.00		0
รวมงบบุคลากร	330,440.00	395,100.00	429,780.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,100.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,100.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,100.00	10,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	9,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	9,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	330,440.00	411,200.00	448,780.00		0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	266,760	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	159,840	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,700	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		435,300	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		435,300	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการรรับ-ส่ง	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000	
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0	
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	39,000.00	31,000.00	20,000.00		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	39,000.00	31,000.00	20,000.00		30,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	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	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	39,000.00	31,000.00	20,000.00		475,300	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	369,440.00	442,200.00	468,780.00		475,300	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	477,980.00	525,190.00	405,600.00	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,760.00	373,519.60	591,300.00	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,860.00	41,947.80	65,100.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,083,600.00	982,657.40	1,104,000.00		0	
รวมงบบุคลากร	1,083,600.00	982,657.40	1,104,000.00		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	39,300.00	0.00	0 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,320.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	42,000.00	20,000.00	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,000.00	4,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	34,620.00	85,300.00	24,000.00		0	
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	28,609.22	140,224.27	0.00	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,036.00	14,980.00	25,000.00	-100 %	0	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	100,000.00	450.00	70,000.00	-100 %	0	
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,840.00	9,590.00	104,450.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	158,485.22	165,244.27	336,450.00		0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,190.00	6,620.00	12,500.00	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	3,500.00	10,000.00	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,290.00	8,940.00	7,500.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	31,480.00	19,060.00	30,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	224,585.22	269,604.27	390,450.00		0	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด	0.00	36,400.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	37,300.00	41,900.00	28,300.00		0	
รวมงบลงทุน	37,300.00	41,900.00	28,300.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,345,485.22	1,294,161.67	1,522,750.00		0	
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,580.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	79,400.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	125,980.00	0.00	0.00		0	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	464,526.24	579,595.47	630,000.00	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	464,526.24	579,595.47	630,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	590,506.24	579,595.47	630,000.00		0	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ	40,270.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	864,270.00	0.00	0.00		0	

รวมงบลงทุน	864,270.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองฮาง หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	117,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนประทาย หมู่	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาดี หมู่ 3	173,360.33	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาหอม หมู่ที่ 9	0.00	156,261.73	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองส้ม หมู่ 5	192,048.95	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองส้ม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองฮาง หมู่ 6	177,620.00	185,328.28	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าปาก หมู่ 8	184,195.15	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านหนองส้ม หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่	0.00	293,459.27	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	220,941.09	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.00	0.00	249,235.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	948,165.52	635,049.28	1,099,235.00		367,000
รวมงบเงินอุดหนุน	948,165.52	635,049.28	1,099,235.00		367,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,402,941.76	1,214,644.75	1,729,235.00		367,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย บ้านนาไร่	0.00	0.00	26,765.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	26,765.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,765.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	26,765.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,748,426.98	2,508,806.42	3,278,750.00		367,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	14,000.00	14,750.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว	0.00	14,400.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ในการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,500.00	29,150.00	45,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	67,500.00	29,150.00	45,000.00		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	92,500.00	39,150.00	55,000.00		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	92,500.00	39,150.00	55,000.00		45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองอาจ	0.00	103,830.00	31,314.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	103,830.00	31,314.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	103,830.00	31,314.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	103,830.00	31,314.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและประเพณี	0.00	54,420.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	54,420.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	54,420.00	100,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000.00	0.00	13,000.00		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000.00	0.00	13,000.00		13,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	13,000.00	54,420.00	113,000.00		13,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13,000.00	158,250.00	144,314.00		13,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	435,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		477,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		477,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	43,000.00	150,000.00	-86.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,000.00	150,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	43,000.00	150,000.00		655,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	43,000.00	150,000.00		1,142,720
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	254,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	693,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,012,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,012,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	16,714.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,714.00	50,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,714.00	50,000.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดทดสอบเพื่อหาค่าการยุบตัวของ	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,500.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านก้อฮาง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮาง หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮาง หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาย	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ห้องน้ำ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน	0.00	325,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาย	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาย	0.00	0.00	119,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนประทาย	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่	0.00	837,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรังภายใน	0.00	183,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรังภายใน	0.00	186,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านก่อฮาง หมู่ที่	0.00	0.00	303,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านก่อฮาง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนประทาย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮาง หมู่	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน	0.00	136,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลูกรังภายในหมู่บ้าน นาหอม	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	1,767,800.00	2,002,000.00		1,445,000
รวมงบลงทุน	40,000.00	1,778,300.00	2,002,000.00		1,445,000
รวมงานก่อสร้าง	40,000.00	1,795,014.00	2,052,000.00		2,477,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40,000.00	1,838,014.00	2,202,000.00		3,620,280
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ	9,910.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกป่าที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปลูกป่าที่สาธารณประโยชน์ ประจำปี	0.00	0.00	10,450.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,910.00	0.00	50,450.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	9,910.00	0.00	50,450.00		55,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	9,910.00	0.00	50,450.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,910.00	0.00	50,450.00		55,000
รวมทุกแผนงาน	27,855,629.94	27,704,129.83	33,000,000.00		33,000,000

