

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 122,748.00 | 120,938.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,312.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,959,600.00 | 7,340,100.00 | 8,114,400.00 | 6.48 % | 8,640,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,580,000.00 | 3,324,000.00 | 3,811,200.00 | 15.87 % | 4,416,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 32,500.00 | 36,000.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 666,290.00 | 79,995.00 | 120,000.00 | 0 % | 120,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 436,511 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| (1) เงินสมทบกองทุน | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) เงินสมทบกองทุน | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0 % | 125,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 206,459.00 | 212,939.00 | 430,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ | 17,560.80 | 33,654.40 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 10,760,469.80 | 11,272,626.40 | 12,910,600.00 | | 14,047,511 |
| รวมงบกลาง | 10,760,469.80 | 11,272,626.40 | 12,910,600.00 | | 14,047,511 |
| รวมงบกลาง | 10,760,469.80 | 11,272,626.40 | 12,910,600.00 | | 14,047,511 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
| รวมแผนงานงบกลาง | 10,760,469.80 | 11,272,626.40 | 12,910,600.00 | | 14,047,511 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร | 514,080.00 | 514,080.00 | 514,080.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 514,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ | 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/ | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0 % | 86,400 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง | 1,540,800.00 | 1,540,800.00 | 1,540,800.00 | 5.61 % | 1,627,200 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,311,920.00 | 2,311,920.00 | 2,311,920.00 | | 2,311,920 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 2,543,136.00 | 3,420,568.00 | 3,751,677.00 | -32.41 % | 2,535,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000.00 | 172,968.00 | 126,090.00 | 33.24 % | 168,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0.00 | 216,420.00 | 227,650.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 763,019.00 | 1,249,281.00 | 1,492,840.00 | -51.5 % | 723,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 31,355.00 | 85,050.00 | 88,090.00 | -59.13 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 84,000.00 | 46,968.00 | 0.00 | 100 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,589,510.00 | 5,191,255.00 | 5,686,347.00 | | 3,547,560 |
| รวมงบบุคลากร | 5,901,430.00 | 7,503,175.00 | 7,998,267.00 | | 5,859,480 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน | 35,800.00 | 3,100.00 | 369,610.00 | -59.42 % | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 33.33 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 123,400.00 | 145,700.00 | 115,000.00 | 56.52 % | 180,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,800.00 | 9,000.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 173,000.00 | 157,800.00 | 529,610.00 | | 380,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 639,742.00 | 773,240.00 | 540,000.00 | -7.41 % | 500,000 |
| (2) ค่ารังวัดที่ดินที่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1.43 % | 10,143 |
| (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | 22,160.00 | 17,500.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| (4) ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ | 61,653.00 | 100,763.00 | 90,000.00 | -55.56 % | 40,000 |
| (5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 180.00 | 375.00 | 5,299.00 | -5.64 % | 5,000 |
| (6) ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย | 39,965.70 | 37,499.50 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| (7) ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,850.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17.65 % | 20,000 |
| (8) ค่าจัดทำวารสาร | 95,000.00 | 95,000.00 | 120,000.00 | -58.33 % | 50,000 |
| (9) ค่าพัฒนาและปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี | 292,202.00 | 25,150.00 | 70,000.00 | -14.29 % | 60,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าลงทะเบียนอบรม | 204,600.00 | 95,100.00 | 68,500.00 | 16.79 % | 80,000 |
| (11) โครงการประชุม | 6,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 223,079.10 | 130,335.99 | 26,000.00 | 207.69 % | 80,000 |
| (9) โครงการประชุม | 7,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| โครงการ 5 ส. เสริมสร้างการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจิตอาสา เราทำดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการประชุมประจำเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการประชุมประชาคม | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 33.33 % | 20,000 |
| โครงการประชุมประชาคม | 4,500.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| โครงการวันท้องถิ่นไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบต. พบประชาชน/ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 300 % | 20,000 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 97,397.96 | 43,880.25 | 20,000.00 | 150 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,697,211.76 | 1,330,627.74 | 1,101,799.00 | | 1,380,143 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 307,923.00 | 286,632.00 | 240,000.00 | -58.33 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 | 19,113.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 9,844.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 72,221.60 | 43,008.30 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุการเกษตร | 6,796.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 14,539.00 | 6,235.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 167,200.00 | 137,200.00 | 150,000.00 | -33.33 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 588,679.60 | 507,032.30 | 490,000.00 | | 300,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 136,995.18 | 129,705.44 | 120,000.00 | 0 % | 120,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,749.90 | 3,188.60 | 20,000.00 | 150 % | 50,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,509.00 | 1,379.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 141,532.00 | 166,431.00 | 152,000.00 | -73.68 % | 40,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 283,786.08 | 300,704.04 | 302,000.00 | | 230,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,742,677.44 | 2,296,164.08 | 2,423,409.00 | | 2,290,143 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าจัดซื้อเต็นท์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0 % | 64,800 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | -100 % | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|------------------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล | 0.00 | 0.00 | 854,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่อง | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | -50 % | 23,000 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 8,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0 % | 18,900 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 165,000.00 | 0.00 | 991,300.00 | | 118,700 |
| รวมงบลงทุน | 165,000.00 | 0.00 | 991,300.00 | | 118,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 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 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 8,809,107.44 | 9,799,339.08 | 11,412,976.00 | | 8,278,323 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 680,520 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 470,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,920 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,920 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,150,920 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 865,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,459,200 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 205,380.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 244,320 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 372,840.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 395,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 43,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,543,140.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,184,360 |
| รวมงบบุคลากร | 1,543,140.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,184,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน | 0.00 | 356,650.00 | 517,430.00 | -67.15 % | 170,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 85,500.00 | 103,000.00 | 120,000.00 | 50 % | 180,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 650.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 85,500.00 | 459,650.00 | 638,080.00 | | 380,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 174,160.00 | 211,500.00 | -0.14 % | 211,200 |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 106.19 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าลงทะเบียนอบรม | 48,800.00 | 12,200.00 | 32,000.00 | -6.25 % | 30,000 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 46,536.00 | 17,610.00 | 18,630.00 | 61.03 % | 30,000 |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม | 2,892.00 | 3,092.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 8,875.00 | 2,450.00 | 6,000.00 | 233.33 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 107,103.00 | 209,512.00 | 277,830.00 | | 371,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 58,504.35 | 38,648.90 | 60,000.00 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,520.00 | 4,800.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 102,024.35 | 43,448.90 | 100,000.00 | | 80,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,537.00 | 4,470.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 13,537.00 | 4,470.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 294,627.35 | 726,147.90 | 1,020,380.00 | | 861,200 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0 % | 11,000 |
| (2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 4,300.00 | 0.00 | 19,300.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 80,800.00 | 0.00 | 81,650.00 | | 11,000 |
| รวมงบลงทุน | 80,800.00 | 0.00 | 81,650.00 | | 11,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,918,567.35 | 726,147.90 | 1,102,030.00 | | 3,056,560 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 355,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,320 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| รวมงานควบคุมภายในและการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,320 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,727,674.79 | 10,525,486.98 | 12,515,006.00 | | 12,841,123 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 232,680.00 | 249,360.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 352,680.00 | 369,360.00 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 352,680.00 | 369,360.00 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 0.00 | 33,900.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 33,900.00 | 75,000.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 486,400.00 | 708,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 0.00 | 1,140.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมชุด | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 58,930.00 | 123,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 546,470.00 | 914,000.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 9,879.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 46,780.20 | 80,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 17,540.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 9,540.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 83,739.20 | 130,000.00 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 4,635.24 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 4,635.24 | 10,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 668,744.44 | 1,129,000.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่อง | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ | 0.00 | 1,021,424.44 | 1,531,360.00 | | 0 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 269,880 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 339,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,880 |
| รวมงบบุคลากร | 339,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,880 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,934.56 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 792,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด | 23,906.00 | 12,488.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 268,000.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0 % | 24,000 |
| ค่าลงทะเบียนอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการซ้อมแผนป้องกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการตรวจสอบสารเสพติดใน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมการป้องกัน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -40 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 84,490.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 380,610.56 | 61,288.00 | 164,000.00 | | 1,096,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 9,943.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 68,540.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -16.67 % | 25,000 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------|
| วัสดุอื่น | 26,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 160,753.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 155,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 4,847.10 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 13,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 4,847.10 | 0.00 | 0.00 | | 38,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 585,210.66 | 61,288.00 | 194,000.00 | | 1,354,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อป้ายหยุดตรวจ | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจัดซื้อหัวฉีดตามปืน | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 23,000 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 121,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | | 33,000 |
| รวมงบลงทุน | 121,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | | 33,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,045,710.66 | 80,288.00 | 194,000.00 | | 1,776,880 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,045,710.66 | 1,101,712.44 | 1,725,360.00 | | 1,776,880 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|--|
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 574,980.00 | 619,960.00 | -36.51 % | 393,600 | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 | |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 42,000.00 | 109,200.00 | -100 % | 0 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 346,080.00 | 882,840.00 | 902,000.00 | -57.72 % | 381,360 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | -66.67 % | 12,000 | |
| เงินอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | -100 % | 0 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 358,080.00 | 1,517,820.00 | 1,734,360.00 | | 828,960 | |
| รวมงบบุคลากร | 358,080.00 | 1,517,820.00 | 1,734,360.00 | | 828,960 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 121,600.00 | -83.55 % | 20,000 | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 1,500.00 | 156,600.00 | | 45,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 69,745.00 | 72,900.00 | 115,000.00 | -56.52 % | 50,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | | |
| (1) ค่าลงทะเบียนอบรม | 25,300.00 | 5,900.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 | |
| (2) ค่าเดินทางไปราชการ | 5,990.00 | 3,420.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,300.00 | 3,300.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|
| รวมค่าใช้จ่าย | 105,335.00 | 85,520.00 | 175,000.00 | | 75,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 44,753.00 | 35,405.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 58,800.00 | 14,700.00 | 15,000.00 | 33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 103,553.00 | 50,105.00 | 35,000.00 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 208,888.00 | 137,125.00 | 366,600.00 | | 160,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0 % | 23,000 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 31,900.00 | 0.00 | 23,000.00 | | 23,000 |
| รวมงบลงทุน | 31,900.00 | 0.00 | 23,000.00 | | 23,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 598,868.00 | 1,654,945.00 | 2,123,960.00 | | 1,011,960 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 543,720.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 659,316 |
| เงินวิทยฐานะ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 151,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 479,760.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 597,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 48,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 67,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,068,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,523,436 |
| รวมงบบุคลากร | 1,068,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,523,436 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 4,200.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 4,200.00 | 4,200.00 | 20,000.00 | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 198,500.00 | 259,860.00 | 372,000.00 | -27.42 % | 270,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 149,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) โครงการจัดกิจกรรมวัน | 0.00 | 159,708.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการสนับสนุน | 703,550.00 | 598,120.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 400 % | 100,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0 % | 170,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0 % | 113,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 5 % | 514,500 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,062,385.00 | 1,017,688.00 | 1,230,000.00 | | 1,222,500 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,515.00 | 29,885.00 | 40,000.00 | -50 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,320.00 | 5,129.00 | 30,000.00 | 2,941.7 7 % | 912,530 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 477,081.60 | 903,407.88 | 958,101.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 9,334.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 23,950.00 | 15,000.00 | 33.33 % | 20,000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|------------------|
| รวมค่าวัสดุ | 522,916.60 | 971,705.88 | 1,083,101.00 | | | 982,530 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 74,243.61 | 79,908.30 | 100,000.00 | -20 % | | 80,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | | 3,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 14,455.71 | 12,719.10 | 20,000.00 | -30 % | | 14,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 88,699.32 | 92,627.40 | 120,000.00 | | | 97,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,678,200.92 | 2,086,221.28 | 2,453,101.00 | | | 2,347,030 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| (1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด | 1,634,880.00 | 1,574,160.00 | 0.00 | 0 % | | 0 |
| (2) อุดหนุนสถานศึกษา | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | -2.61 % | | 1,558,200 |
| อุดหนุนสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 % | | 120,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,754,880.00 | 1,694,160.00 | 1,720,000.00 | | | 1,678,200 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,754,880.00 | 1,694,160.00 | 1,720,000.00 | | | 1,678,200 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ | 4,549,780.92 | 3,780,381.28 | 4,173,101.00 | | | 5,548,666 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|--|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริม | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 | |
| โครงการอบรมเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 70,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 70,000 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000 | |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 100,000 | |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,148,648.92 | 5,435,326.28 | 6,367,061.00 | | 6,660,626 | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 349,320.00 | 369,240.00 | -100 % | 0 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 349,320.00 | 369,240.00 | | 0 | |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 349,320.00 | 369,240.00 | | 0 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 105,600.00 | -100 % | 0 | |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 145,600.00 | | 0 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 77,163.50 | 78,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 36,600.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 9,880.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 123,643.50 | 138,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 123,643.50 | 283,600.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 90,900.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 90,900.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | 0.00 | 472,963.50 | 743,740.00 | | 0 |
| งานบริการสาธารณสุขและงาน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 332,700.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 393,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 332,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 393,480 |
| รวมงบบุคลากร | 332,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 393,480 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 105,600 |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (3) โครงการรณรงค์ ป้องกัน | 39,400.20 | 51,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|
| (4) โครงการอบรม รณรงค์ | 47,980.00 | 35,125.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการสำรวจข้อมูล | 2,094.00 | 2,313.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามแนวทาง | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการขยะอินทรีย์ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 166.67 % | 40,000 |
| โครงการรณรงค์ ป้องกัน และ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| โครงการประชุมแกนนำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| โครงการรณรงค์ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริม | 9,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้น | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 20 % | 6,000 |
| โครงการอบรม รณรงค์ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 99,182.20 | 89,238.00 | 370,000.00 | | 456,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 99,182.20 | 89,238.00 | 370,000.00 | | 578,600 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 59,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------|
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 23,000 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,900 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,900 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,900 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับ | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) อุดหนุนอาสาสมัคร | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 180,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 180,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน | 611,882.20 | 269,238.00 | 390,000.00 | | 1,242,980 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 611,882.20 | 742,201.50 | 1,133,740.00 | | 1,242,980 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคม | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก | 154,000.00 | 120,130.00 | 168,000.00 | 0 % | 168,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) โครงการอบรมส่งเสริม | 149,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการช่วยเหลือผู้ | 15,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| โครงการฟื้นฟูศักยภาพและ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริม | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 318,992.00 | 146,130.00 | 368,000.00 | | 218,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 318,992.00 | 146,130.00 | 368,000.00 | | 218,000 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น | | | | | |
| (1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้าน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล | | | | | |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม | 353,992.00 | 181,130.00 | 398,000.00 | | 248,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 353,992.00 | 181,130.00 | 398,000.00 | | 248,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 963,660.00 | 1,022,340.00 | 1,086,720.00 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 359,520.00 | 365,160.00 | 328,160.00 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 39,900.00 | 34,260.00 | 24,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,405,080.00 | 1,463,760.00 | 1,480,880.00 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,405,080.00 | 1,463,760.00 | 1,480,880.00 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน | 0.00 | 0.00 | 113,730.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 32,700.00 | 36,000.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 32,700.00 | 36,000.00 | 148,830.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 94,900.00 | 33,180.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าลงทะเบียนอบรม | 23,000.00 | 28,700.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 16,398.00 | 23,386.00 | 9,100.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 637,700.00 | 558,550.00 | 556,270.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 771,998.00 | 643,816.00 | 658,370.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 26,818.00 | 19,261.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 65,269.00 | 99,315.00 | 110,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 297,783.24 | 197,841.00 | 487,500.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 14,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 33,690.00 | 46,230.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 437,920.24 | 362,647.00 | 667,500.00 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 12,605.67 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 12,605.67 | 20,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,242,618.24 | 1,055,068.67 | 1,494,700.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 51,800.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 8,900.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 30,900.00 | 57,000.00 | 84,800.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 30,900.00 | 57,000.00 | 84,800.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ | 2,678,598.24 | 2,575,828.67 | 3,060,380.00 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| (1) โครงการปรับปรุงถนน | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (13) โครงการก่อสร้างถนน | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (14) โครงการก่อสร้างถนน | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (15) โครงการปรับปรุงห้อง | 334,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (16) โครงการก่อสร้างถนน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการก่อสร้างทาง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการก่อสร้างถนน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการก่อสร้างถนน | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการปรับปรุงขยาย | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (7) โครงการก่อสร้างถนน | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,034,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 2,098,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| (1) อดหนุนการไฟฟ้าส่วน | 294,577.29 | 68,324.35 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อดหนุนการไฟฟ้าส่วน | 0.00 | 0.00 | 442,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | | | | |
| อดหนุนการไฟฟ้าส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 193,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 294,577.29 | 68,324.35 | 442,000.00 | | 193,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 294,577.29 | 68,324.35 | 442,000.00 | | 193,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 2,392,577.29 | 68,324.35 | 442,000.00 | | 193,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | 203,448.00 | 235,104.00 | 225,000.00 | -11.11 % | 200,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 199,200.00 | 271,800.00 | 337,000.00 | -13.47 % | 291,600 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 402,648.00 | 506,904.00 | 562,000.00 | | 491,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 402,648.00 | 506,904.00 | 562,000.00 | | 491,600 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 402,648.00 | 506,904.00 | 562,000.00 | | 491,600 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 5,473,823.53 | 3,151,057.02 | 4,064,380.00 | | 684,600 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (3) โครงการโรงเรียน | 239,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู | 0.00 | 0.00 | 161,853.00 | -50.57 % | 80,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู | 123,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ | 0.00 | 54,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | -62.96 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 503,221.00 | 54,800.00 | 611,853.00 | | 310,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 503,221.00 | 54,800.00 | 611,853.00 | | 310,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้าน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้าน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| (1) อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายใน | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายใน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 80,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | | 60,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 80,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | | 60,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ | 583,221.00 | 154,800.00 | 691,853.00 | | 370,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 583,221.00 | 154,800.00 | 691,853.00 | | 370,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน | 334,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 49.25 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 334,729.00 | 0.00 | 13,400.00 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 334,729.00 | 0.00 | 13,400.00 | | 120,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 334,729.00 | 0.00 | 13,400.00 | | 120,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) โครงการสืบสานงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการส่งเสริมประเพณี | 0.00 | 42,775.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 61,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมประเพณี | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| โครงการสืบสานงานประเพณี | 258,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 469,625.00 | 102,775.00 | 40,000.00 | | 190,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 469,625.00 | 102,775.00 | 40,000.00 | | 190,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| (1) อุดหนุนคณะกรรมการ | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 861.54 % | 25,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,600.00 | | 75,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,600.00 | | 75,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 494,625.00 | 127,775.00 | 42,600.00 | | 265,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม | 829,354.00 | 127,775.00 | 66,000.00 | | 385,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,152,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 380,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,598,280 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,598,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 35,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|--|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 180,000 | |
| (2) ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | | |
| (1) ค่าลงทะเบียนอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 | |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 | |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 935,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อไม้สตัด้าฟลูมิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,000 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,000 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| (1) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 152,000 | |
| (10) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 123,000 | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|------------|-----------|--------|---------|
| (11) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 62,000 |
| (12) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 44,000 |
| (13) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 36,000 |
| (14) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 44,000 |
| (15) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 44,000 |
| (16) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 186,000 |
| (17) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| (18) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| (19) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| (2) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000 |
| (20) โครงการก่อสร้างอ่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| (3) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 84,000 |
| (4) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| (5) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 117,000 |
| (6) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 83,000 |
| (7) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 257,000 |
| (8) โครงการปรับปรุงถนนดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 18,000 |
| (9) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 35,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| (10) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (13) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (14) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (16) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (17)โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (24) เงินชดเชยสัญญาแบบ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการก่อสร้างทาง | 0.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| (8) โครงการก่อสร้างถนน | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้าง /วางท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 211,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง /วางท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้าง/วางท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน | 0.00 | 0.00 | 361,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนอง | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนน | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสนามกีฬา | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอน | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนนดินบ้านเหล่า | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 1,273,000.00 | 3,488,000.00 | | 2,547,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 1,273,000.00 | 3,488,000.00 | | 2,570,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0.00 | 1,273,000.00 | 3,488,000.00 | | 5,103,280 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 1,273,000.00 | 3,488,000.00 | | 5,103,280 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานสิ่งแวดล้อมและ | | | | | |

| งบดำเนินงาน | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ | | | | | |
| (1) โครงการปลูกต้นไม้ลำค่า | 141,216.00 | 99,991.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการวันต้นไม้ | 31,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการดูแลรักษาพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | -56.52 % | 20,000 |
| โครงการปลูกต้นไม้ลำค่าคืน | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 35.14 % | 100,000 |
| โครงการวันต้นไม้ประจำปี | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 172,636.00 | 99,991.00 | 140,000.00 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 172,636.00 | 99,991.00 | 140,000.00 | | 140,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและ | 172,636.00 | 99,991.00 | 140,000.00 | | 140,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 172,636.00 | 99,991.00 | 140,000.00 | | 140,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 35,707,412.90 | 34,065,106.62 | 43,500,000.00 | | 43,500,000 |

