

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,544	53,863	100,000	-10 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,600,400	2,665,200	2,973,600	5.04 %	3,123,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	944,000	1,053,400	1,291,200	-2.79 %	1,255,200
เงินสำรองจ่าย	375,109.74	1,487,100.72	1,124,744	39.34 %	1,567,190
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,062	3,421	10,000	-20 %	8,000
خذใช้ลูกหนี้เงินทุนโครงการ	378,475.95	0	0	0 %	0
สนับสนุนกองทุน	134,100	136,440	136,755	1.15 %	138,330
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0	0	346,440	7.56 %	372,640
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	161,420	354,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	4,667,111.69	5,753,424.72	5,982,739		6,554,960
รวมงบกลาง	4,667,111.69	5,753,424.72	5,982,739		6,554,960
รวมงบกลาง	4,667,111.69	5,753,424.72	5,982,739		6,554,960
รวมแผนงานงบกลาง	4,667,111.69	5,753,424.72	5,982,739		6,554,960
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	936,000	936,000	1,022,400	-16.9 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720	1,620,720	1,707,120		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	2,227,440	2,343,584	2,573,960	0.27 %	2,580,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	294,840	286,851	297,520	-2.35 %	290,520
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,990,280	3,098,435	3,339,480		3,339,480
รวมงบบุคลากร	4,611,000	4,719,155	5,046,600		4,873,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	31,920	14,280	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	233,300	292,130	330,000	0 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,100	6,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	267,320	313,310	470,000		510,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,175	0	270,000	-18.52 %	220,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	70,326	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	83,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0	0	550,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	828,444	785,243	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	100 %	600,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	290,000	-31.03 %	200,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ	0	0	20,000	650 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรม	28,510	0	50,000	40 %	70,000
สนับสนุนการเลือกตั้งทุก	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,823.42	72,765.01	230,000	-43.48 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,206,052.42	928,334.01	1,950,000		1,970,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,763	47,443	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	450	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,290	4,922	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,745	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,300	108,400	180,000	22.22 %	220,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,604	86,630	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	305,957	251,590	600,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าไฟฟ้า	77,222.6	50,876.5	130,000	92.31 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	52,293.6	51,018.88	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,839.4	46,421	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,033.75	81,855	98,000	1.02 %	99,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,389.35	230,171.38	348,000		484,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000,718.77	1,723,405.39	3,368,000		3,614,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	13,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร(นายก)	0	0	11,900	-100 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา อบต.	0	0	27,500	-100 %	0
เก้าอี้ประธานสภาฯ	0	0	5,900	-100 %	0
เก้าอี้รับรองหน้าโต๊ะผู้บริหาร	0	0	6,200	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าจัดหาแท่นบรรยาย (โพ	13,400	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	105,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	27,800	-100 %	0
ชุดผ้า màn ประตูพร้อมติดตั้ง	0	0	4,100	-100 %	0
ชุดผ้า màn หน้าต่างพร้อม	0	0	4,200	-100 %	0
ชุดผ้า màn หน้าต่างพร้อม	0	0	17,640	-100 %	0
ชุดผ้า màn หน้าต่างพร้อมติด	0	0	18,000	-100 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะห้อง	0	0	36,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	52,500	-100 %	0
ตู้เอกสารประสงค์	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 8	0	0	70,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,300	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	33,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมงานสภา อบต.	0	0	65,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	13,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เก้าอี้กลม สแตนเลส จำนวน	0	0	5,600	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	19,000	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 2	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	65,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	0	29,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	4,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	155,100	53,400	775,040		0
รวมงบลงทุน	155,100	53,400	775,040		0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสำรวจการประเมินความ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,766,818.77	6,495,960.39	9,209,640		8,487,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	461,760	564,730	1,019,480	-12.98 %	887,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	60,090	78,530	188,340	0 %	188,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,720	534,600	619,200	2.33 %	633,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,972	134,066	156,000	0 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,129,542	1,353,926	2,025,020		1,907,100
รวมงบบุคลากร	1,129,542	1,353,926	2,025,020		1,907,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	450,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	221,000	228,350	400,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	33,600	13,440	75,000	-33.33 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	283,400	270,590	531,000		590,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,900	36,000	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	106,550	102,488	150,000	0 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,760	1,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	172,210	140,468	380,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,213.9	39,079	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,904	30,050	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	79,117.9	69,129	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	534,727.9	480,187	1,071,000		1,120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	21,600	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	41,300	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	19,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	21,650	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	8,650	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0	0	34,000	0 %	34,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	14,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	50 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	91,900	61,000	102,000		63,500
รวมงบลงทุน	91,900	61,000	102,000		63,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,756,169.9	1,895,113	3,198,020		3,090,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	190,080	0 %	190,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	220,080		220,080
รวมงบบุคลากร	0	0	220,080		220,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการ	0	0	220,080		250,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,522,988.67	8,391,073.39	12,627,740		11,828,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,000	0	350,000	-28.57 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	396,000	0	350,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	396,000	0	350,000		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	396,000	0	350,000		250,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	350,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	88,800	435,600	300,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,800	435,600	300,000		350,000
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการฝึกอบรมชุด	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุด	50,160	0	60,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทาง	3,112	43,125	50,000	20 %	60,000
โครงการสนับสนุนการจัด	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,272	43,125	260,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	142,072	478,725	590,000		650,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	142,072	478,725	590,000		650,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	538,072	478,725	940,000		900,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	228,000	243,360	256,560	2.34 %	262,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	28,417	23,750	36,000	-16.67 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	406,417	417,110	442,560		442,560
รวมงบบุคลากร	406,417	417,110	442,560		442,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	1,260	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	1,260	0	32,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,440	10,040	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,440	10,040	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	8,700	10,040	112,000		92,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	415,117	427,150	554,560		534,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	552,060	578,880	632,400	4.57 %	661,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	77,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,060	1,015,880	1,076,400		1,105,320
รวมงบบุคลากร	912,060	1,015,880	1,076,400		1,105,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	31,920	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,500	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,420	4,200	95,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	16.67 %	140,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,092	84,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	39,980	34,780	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรม	0	38,131	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	16.67 %	70,000
โครงการ อบรมครอบครัวสุข	0	0	0	100 %	14,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็ก	0	0	0	100 %	25,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	558,280	182,290	160,990	235.57 %	540,235
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	343,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	313,845	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกขับขี่	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอาชูรอสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,090	3,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	684,442	685,681	824,835		929,235
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,515	5,580	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,763	6,771	1,158,426	-5.31 %	1,096,905
ค่าอาหารเสริม (นม)	892,493.8	1,221,884.14	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	1,868	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	908,639.8	1,244,235.14	1,238,426		1,221,905
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	4,418.45	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,418.45	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,629,501.8	1,938,534.59	2,188,261		2,221,140
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	55,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED	0	26,500	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพ	0	0	2,800	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

รวมค่าครุภัณฑ์	10,800	26,500	86,400		45,000
รวมงบลงทุน	10,800	26,500	86,400		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็น	1,502,940	2,159,620	2,100,000	-1.8 %	2,062,200
รวมเงินอุดหนุน	1,502,940	2,159,620	2,100,000		2,062,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,502,940	2,159,620	2,100,000		2,062,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	4,055,301.8	5,140,534.59	5,451,061		5,433,660
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,470,418.8	5,567,684.59	6,010,621		5,973,220
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	109,280	26.39 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	51,300	0 %	51,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	51,600	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,066	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	71,666	310,580		339,420
รวมงบบุคลากร	0	71,666	310,580		339,420
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	110,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	170,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	71,666	480,580		569,420
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและระงับ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการระบบบริการด้าน	0	0	7,000	0 %	7,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	117,000		127,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	117,000		127,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0	0	117,000		127,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	71,666	597,580		696,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	258,690	314,810	353,160	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	22,500	30,634	37,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,880	139,680	148,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	55,920	45,340	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,070	541,044	583,660		0
รวมงบบุคลากร	470,070	541,044	583,660		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	470,070	541,044	583,660		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคม					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการสงเคราะห์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนวัสดุ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	0	0	20,000		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	470,070	541,044	603,660		170,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	91,000	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,225	0	400,000	-37.5 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,225	91,000	600,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,695	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,695	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	114,424.35	86,518.09	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,424.35	86,518.09	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	250,649.35	197,213.09	770,000		520,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบ	7,140.74	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,140.74	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,140.74	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	257,790.09	197,213.09	770,000		520,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	5,000		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเก็บขยะ	6,895.1	0	13,000	-23.08 %	10,000	
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการลดและการคัดแยก	0	0	7,000	0 %	7,000	
รวมค่าใช้จ่าย	6,895.1	0	30,000		27,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	6,895.1	0	130,000		127,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	6,895.1	0	130,000		127,000	
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการแก้ปัญหา	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	10,000		10,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	264,685.19	197,213.09	915,000		662,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	0	0	0	100 %	356,160	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0	0	0	100 %	37,080	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	148,080	

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	41,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		582,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		582,660
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง	0	0	0		582,660
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0	4,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม	0	11,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	25,964	7,500	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรให้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	166.67 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพใน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสายใยจากแม่สู่ลูก	0	0	24,000	4.17 %	25,000
โครงการอบต. พบประชาชน	0	0	100,000	0 %	100,000
จัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,964	23,400	579,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	25,964	23,400	579,000		335,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	25,964	23,400	579,000		335,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	25,964	23,400	579,000		917,660
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาตาโต๊ะ	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมลานกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	240,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,000	265,000		265,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	25,000	265,000		265,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	80,000	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	99,950	98,990	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 12	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดค่ายอบรมเด็ก	0	0	45,000	11.11 %	50,000
โครงการประเพณี วัน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสืบสานศิลปะ	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมคุณธรรม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,950	98,990	537,000		492,000
รวมงบดำเนินงาน	239,950	98,990	537,000		492,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	239,950	98,990	537,000		492,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	239,950	123,990	802,000		757,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	392,700	419,400	448,200	66.93 %	748,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	41,040	41,040	92,340	0 %	92,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,200	314,160	333,120	3.78 %	345,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,640	64,680	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,580	881,280	975,660		1,288,260
รวมงบบุคลากร	854,580	881,280	975,660		1,288,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	11,760	2,940	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	11,250	30,000	54,000	0 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	23,010	32,940	89,000		84,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	52,580	26,780	80,000	0 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,450	7,320	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,390	34,100	230,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,815	8,910	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	157,570	20,690	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,880	25,880	57,000	-12.28 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	196,265	55,480	142,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	300,665	122,520	461,000		549,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตูเหล็ก	10,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	10,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะ)	0	0	0	100 %	10,000
ล้อวัดระยะทาง	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,400	33,300	6,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	37,400	33,300	6,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,192,645	1,037,100	1,442,660		1,927,260
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคาร	0	0	0	100 %	2,050,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างถนน	293,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,000	0	0		2,050,000
รวมงบลงทุน	293,000	0	0		2,050,000
รวมงานก่อสร้าง	293,000	0	0		2,050,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	1,485,645	1,037,100	1,442,660		3,977,260
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ					
โครงการ อบต.ดาโต๊ะ	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	1,970	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,970	37,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,970	37,000		37,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เครื่องบีมน้ำหอยโข่ง	0	0	0	100 %	65,000
เครื่องสูบน้ำ (ปั๊มซัมเมอร์ส)	0	0	0	100 %	88,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		153,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		153,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	0	1,970	37,000		190,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,970	37,000		190,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,280	115,755	180,000	38.89 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,884	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,164	115,755	230,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	52,040	14,496	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	5,700	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	57,740	14,496	95,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	164,952.11	200,468.59	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,952.11	200,468.59	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	425,856.11	330,719.59	675,000		805,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องบีมน้ำหอยโข่ง	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องบีมน้ำหอยโข่ง	0	23,817	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/11/2566 15:23

เครื่องสูบน้ำ(ปั๊มซัมเมอร์ส)	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,817	109,000		0
รวมงบลงทุน	0	23,817	109,000		0
รวมงานกิจการประปา	425,856.11	354,536.59	784,000		805,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	425,856.11	354,536.59	784,000		805,000
รวมทุกแผนงาน	21,110,761.46	22,541,827.38	31,322,000		33,432,000

