

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคาใต้
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,022,400.00	1,022,400.00	996,000.00	942,400.00	8.49 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,680,720.00	1,627,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,691,175.00	1,530,433.00	1,810,660.00	1,917,880.00	17.47 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,490.00	267,747.00	290,520.00	290,520.00	1.49 %
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	160,549.00	168,000.00	168,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	130,355.00	189,000.00	135,000.00	60 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	52,694.00	73,500.00	52,500.00	60 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,233,465.00	2,141,778.00	2,531,680.00	2,563,900.00	
รวมงบบุคลากร	3,940,585.00	3,848,898.00	4,212,400.00	4,191,020.00	
งบดำเนินงาน					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	11,500.00	325,500.00	-81.57 %
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,920.00	62,580.00	76,020.00	40,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	127,800.00	100,452.00	129,600.00	168,000.00	54.76 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,337.75	96,830.00	43,600.75	40,000.00	0 %
รวมคำตอบแทน	219,057.75	259,862.00	260,720.75	573,500.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,063.00	41,685.00	62,274.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	600.00	108,233.33 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	727,098.00	655,087.00	707,720.00	500,000.00	20 %
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมครู	278,400.00	326,150.00	408,150.00	0.00	0 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน	0.00	0.00	20,600.00	30,000.00	66.67 %
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,655.72	22,005.85	19,350.00	60,000.00	116.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,216.72	1,044,927.85	1,218,094.00	770,600.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,700.00	56,651.00	67,996.00	169,000.00	-23.08 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,450.00	10,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	20,391.00	0.00	12,671.00	136.76 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,600.00	40,000.00	25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,104.60	131,700.00	123,458.70	170,000.00	5.88 %

วัสดุการเกษตร	0.00	17,500.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,100.00	0.00	5,000.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,804.00	70,800.00	90,665.00	72,329.00	-10.13 %
รวมค่าวัสดุ	276,608.60	299,142.00	313,169.70	499,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	348,985.46	87,816.17	72,699.85	120,000.00	6.67 %
ค่าบริการโทรศัพท์	48,100.81	45,736.45	64,861.56	70,000.00	14.29 %
ค่าบริการไปรษณีย์	5,236.00	8,565.00	5,051.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	73,912.84	84,569.24	90,000.00	8.89 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,066.27	216,030.46	227,181.65	290,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,270,949.34	1,819,962.31	2,019,166.10	2,133,100.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
ค่าจัดหาแท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	120 %

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	5,900.00	69.49 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	73,700.00	137,300.00	
รวมงบลงทุน	0.00	8,500.00	73,700.00	137,300.00	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,229,534.34	5,697,360.31	6,305,266.10	6,461,420.00	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	304,240.00	326,400.00	342,840.00	915,780.00	40.83 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,440.00	34,440.00	34,440.00	196,440.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,940.00	444,480.00	394,057.00	452,320.00	4.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,140.00	123,780.00	90,035.00	115,760.00	-1.52 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	831,760.00	971,100.00	903,372.00	1,722,300.00	
รวมงบบุคลากร	831,760.00	971,100.00	903,372.00	1,722,300.00	
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	12,600.00	0.00	340,000.00	-41.18 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,540.00	71,400.00	53,340.00	75,000.00	0 %	
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	28,800.00	36,000.00	0 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,800.00	4,800.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	67,470.00	117,600.00	86,940.00	481,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,700.00	8,220.00	40,120.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,676.00	92,444.00	68,460.00	150,000.00	0 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440.00	0.00	3,500.00	15,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	88,816.00	100,664.00	112,080.00	355,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,520.00	33,338.90	22,380.00	75,000.00	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,450.00	20,549.00	15,400.00	60,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	66,970.00	53,887.90	37,780.00	135,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	223,256.00	272,151.90	236,800.00	983,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10 %	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-36.44 %	
สแกนเนอร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,500.00	20,000.00	71,800.00		
รวมงบลงทุน	0.00	9,500.00	20,000.00	71,800.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	1,055,016.00	1,252,751.90	1,160,172.00	2,777,100.00		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,284,550.34	6,950,112.21	7,465,438.10	9,238,520.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,000.00	308,708.00	329,030.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	414,000.00	8.7 %	
รวมค่าใช้จ่าย	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	400 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	110,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	170,000.00		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	584,000.00		
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,597.00	0.00	120,460.00	206,200.00	11.5 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	220,413.00	108,000.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	42,000.00	84,410.00	42,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,597.00	150,000.00	445,283.00	386,200.00		

รวมงบบุคลากร	122,597.00	150,000.00	445,283.00	386,200.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	27,400.00	-1.46 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300.00	0.00	4,200.00	0.00	100 %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0 %	
รวมค่าตอบแทน	6,300.00	2,130.00	4,200.00	27,400.00		
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	52,888.00	30,000.00	133.33 %	
รวมค่าใช้จ่าย	197,000.00	0.00	52,888.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	203,300.00	2,130.00	57,088.00	57,400.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	325,897.00	152,130.00	502,371.00	443,600.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	461,700.00	494,373.00	509,760.00	9.39 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	52,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	514,200.00	554,373.00	869,760.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	514,200.00	554,373.00	869,760.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	61,000.00	6.56 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,680.00	14,700.00	17,760.00	12.61 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,530.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,680.00	19,230.00	88,760.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	229,644.00	146,322.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	468,800.00	620,500.00	412,500.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,360.00	34,540.00	40,000.00	75 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน	29,100.00	24,970.00	19,805.00	45,000.00	166.67 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	47,177.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	390,310.00	74.77 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,696.00	3,000.00	566.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	545,077.00	882,474.00	623,863.00	583,310.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,838.00	0.00	5,000.00	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	733.33 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	482,168.00	511,738.40	771,217.58	1,017,504.00	13.37 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400 %
วัสดุการศึกษา	40,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	66.67 %
รวมค่าวัสดุ	537,168.00	548,576.40	771,217.58	1,031,104.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,082,245.00	1,450,730.40	1,414,310.58	1,703,174.00	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	
โต๊ะทำงาน	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0 %	
ถังเก็บน้ำ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	
พัดลมติดผนัง	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,500.00	15,500.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	61,500.00	15,500.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	0.00	0 %	
อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,939,000.00	8.92 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	1,939,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	1,939,000.00		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,696,245.00	3,738,430.40	3,880,183.58	4,511,934.00		
รวมแผนงานการศึกษา	3,022,142.00	3,890,560.40	4,382,554.58	4,955,534.00		

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	297,900.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	351,900.00		
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	351,900.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	491,900.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มีผู้เป็นพาหะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,500.00	0.00	0.00	20,000.00		
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500.00	0.00	0.00	511,900.00		
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	327,120.00	8.88 %	

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	540,120.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	540,120.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	540,120.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	80,800.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสงเคราะห์จัดรถ รับ - ส่ง เด็ก	75,591.00	89,031.00	53,548.00	0.00	0 %
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %
สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่	200,286.08	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	356,677.08	96,331.00	53,548.00	550,120.00	
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	107,220.00	97,440.00	0.00	0 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,040.00	190,260.00	180,480.00	0.00	
รวมงบบุคลากร	101,040.00	190,260.00	180,480.00	0.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220.00	26,880.00	13,860.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	17,220.00	26,880.00	13,860.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,930.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,046.00	54,350.00	73,870.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880.00	6,770.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	85,856.00	61,120.00	78,770.00	0.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,142.00	10,787.00	6,314.00	0.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	72,873.00	49,820.00	737.00	0.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,718.00	37,760.00	34,910.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	110,733.00	98,367.00	41,961.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	213,809.00	186,367.00	134,591.00	0.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ไม้สตาฟ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	0.00	34,500.00	0.00	

รวมงบลงทุน	25,000.00	0.00	34,500.00	0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	339,849.00	376,627.00	349,571.00	0.00		
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,077.25	133,705.00	2,500.00	100,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	195,077.25	133,705.00	2,500.00	130,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	86,920.00	70,000.00	-71.43 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	86,920.00	70,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	126,154.82	158,279.62	150,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	126,154.82	158,279.62	150,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	195,077.25	259,859.82	247,699.62	350,000.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	539,264.88	0.00	0.00	0 %	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	539,264.88	0.00	0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	539,264.88	0.00	0.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	195,077.25	799,124.70	247,699.62	350,000.00		
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายโครงการเก็บขยะและถางป่าสองข้าง	21,401.70	18,664.20	4,935.00	14,200.00	-8.45 %
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนว	21,217.60	12,125.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00	
รวมงบดำเนินงาน	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00	
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	626,845.55	1,206,540.90	602,205.62	369,200.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนประชาคม	18,375.00	6,508.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ธรรมะป้องกัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก	39,800.00	7,300.00	0.00	10,000.00	200 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ	12,900.00	37,564.00	0.00	50,000.00	20 %
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	150 %
โครงการอบต. พบประชาชน	0.00	0.00	49,970.00	75,000.00	33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	149,905.00	169,930.00	169,997.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	12,570.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาตาโต๊ะสัมพันธ์ด้านยา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	162,475.00	169,930.00	169,997.00	150,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	27,960.00	25,000.00	29,994.00	25,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	27,960.00	25,000.00	29,994.00	25,000.00	

รวมงบดำเนินงาน	190,435.00	194,930.00	199,991.00	175,000.00		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	190,435.00	194,930.00	199,991.00	175,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,558.00	285,360.00	314,280.00	0.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280.00	119,760.00	124,560.00	0.00	0 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	52,000.00	54,000.00	0.00	0 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,838.00	487,120.00	522,840.00	0.00		
รวมงบบุคลากร	391,838.00	487,120.00	522,840.00	0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรยายธรรมวันพระ	7,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันกตัญญูและสัปดาห์	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแมลิต	126,150.00	118,650.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนประเพณี	30,000.00	30,000.00	29,940.00	15,000.00	100 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม	49,780.00	78,906.00	79,775.00	30,000.00	166.67 %	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม	64,200.00	70,200.00	163,140.00	100,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานรัฐพิธี	0.00	0.00	87,500.00	20,000.00	0 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 12 สิงหาคมโต๊ะ ร่วมใจ	14,060.00	16,560.00	16,260.00	15,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 5 ธันวาคมโต๊ะ ร่วมใจ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
โครงการจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดู	44,950.00	44,950.00	44,750.00	40,000.00	12.5 %	

โครงการประเพณี วันสงกรานต์และวัน	0.00	30,275.00	29,475.00	20,000.00	50 %
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม	0.00	48,085.00	0.00	45,000.00	11.11 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับ	122,500.00	130,000.00	129,740.00	100,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	543,215.00	577,626.00	580,580.00	395,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	543,215.00	577,626.00	580,580.00	395,000.00	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	935,053.00	1,064,746.00	1,103,420.00	395,000.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,425,488.00	1,259,676.00	1,303,411.00	570,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	443,460.00	57.99 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	95,040.00	-0.04 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	293,205.00	5.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	981,705.00	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	981,705.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	430,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	142,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	657,000.00	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-57.63 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,900.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,900.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,674,605.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	325,062.00	325,411.00	349,440.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,280.00	269,880.00	281,400.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,342.00	595,291.00	630,840.00	0.00	
รวมงบบุคลากร	594,342.00	595,291.00	630,840.00	0.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	144,812.50	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	144,812.50	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	144,812.50	0.00	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.(หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคูไส้ไก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำไส้ไก่ หมู่ที่ 5 เพิ่มเติม	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปกุโบร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต.	0.00	1,039,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่สาธารณะ ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามชลประทาน -ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านปะดอสะพานไป	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบุกเบิกถนนสายนิเซ็ง - นอยา(ละ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอาแซ สา	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านปะดอยา -	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณและภายในที่	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,100.00	1,421,000.00	0.00	2,850,000.00	
รวมงบลงทุน	248,100.00	1,421,000.00	0.00	2,850,000.00	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	842,442.00	2,016,291.00	775,652.50	2,850,000.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	842,442.00	2,016,291.00	775,652.50	4,524,605.00	
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาตามแนว	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00	100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
รวมแผนงานการเกษตร	28,720.00	10,500.00	0.00	25,000.00		
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	65,806.00	0.00	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	49,938.00	50,000.00	0 %	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	115,744.00	250,000.00		
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	14,461.00	44,000.00	-9.09 %	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,461.00	55,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	170,817.11	200,000.00	0 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	170,817.11	200,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ(ปั้มซัมเมอร์ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,949.00	60,186.00	66,441.00	79,500.00	25.79 %	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,472,500.00	2,417,400.00	2,529,400.00	8.83 %	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	600,000.00	666,400.00	864,000.00	13.33 %	
สำรองจ่าย	0.00	0.00	462,066.00	254,661.00	15.18 %	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0 %	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,300.00	203.03 %	
ชดใช้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	123.5 %	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	153,000.00	145,680.00	138,610.00	139,260.00	15.91 %	
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		
รวมแผนงานงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		
รวมทุกแผนงาน	14,653,388.97	19,848,457.51	19,093,748.91	25,926,000.00		

ปี 2563
514,080
42,120
42,120
86,400
1,022,400
1,707,120
2,253,000
294,840
168,000
216,000
84,000
3,015,840
4,722,960

60,000
40,000
260,000
40,000
400,000
0
200,000
40,000
650,000
600,000
450,000
0
50,000
100,000
130,000
2,220,000
130,000
10,000
30,000
50,000
180,000

20,000
10,000
65,000
495,000
128,000
80,000
10,000
98,000
316,000
3,431,000
0
14,000
0
4,500
0
13,100
13,000
66,000

0
10,000
17,800
10,000
30,300
178,700
178,700
0
0
0
8,332,660
1,289,700
196,440
42,000
471,960
114,000
2,114,100
2,114,100

200,000
75,000
36,000
30,000
341,000
0
80,000
10,000
150,000
100,000
15,000
355,000
75,000
60,000
135,000
12,000
12,000
843,000

9,200
22,000
0
31,500
13,800
66,000
26,700
7,500
0
176,700
176,700
3,133,800
11,466,460
0
450,000
450,000
450,000
450,000

30,000
30,000
50,000
150,000
200,000
90,000
20,000
110,000
340,000
340,000
790,000
229,920
30,000
108,000
42,000
409,920

409,920
27,000
5,000
0
32,000
0
70,000
70,000
102,000
511,920
557,640
60,000
216,000
84,000
917,640
917,640

65,000
20,000
10,000
95,000
0
90,000
0
0
70,000
120,000
0
682,150
20,000
982,150
10,000
10,000
30,000
1,153,552
30,000
5,000
1,238,552
2,315,702

0
11,000
0
0
0
0
0
0
0
8,900
19,900
19,900
0
2,112,000
2,112,000
2,112,000
5,365,242
5,877,162

297,900
54,000
351,900
351,900
30,000
30,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
0
0

0
0
0
411,900
15,000
15,000
10,000
40,000
40,000
0
0
0
40,000
451,900
356,160

30,000
129,000
54,000
569,160
569,160
569,160
0
0
20,000
0
20,000
20,000
20,000
589,160
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
30,000
100,000
130,000
20,000
20,000
150,000
150,000
300,000
0
0
0
300,000

5,000
5,000
5,000
5,000
13,000
0
0
13,000
13,000
13,000
318,000
0
5,000
30,000
60,000
10,000

30,000
100,000
235,000
235,000
235,000
235,000
0
0
0
0
0
30,000
200,000
230,000
25,000
25,000

255,000
255,000
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0
0
0
30,000
80,000
100,000
20,000
0
0
45,000

30,000
20,000
20,000
50,000
100,000
510,000
510,000
510,000
765,000
700,620
95,000
42,000
309,960
108,000
1,255,580
1,255,580
10,000
20,000
5,000

35,000
10,000
100,000
250,000
360,000
30,000
50,000
5,000
57,000
142,000
537,000
2,300
11,000
9,000
4,600
13,600

0
8,900
2,500
51,900
51,900
1,844,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300,000
300,000
0
110,000
0
0
285,000
110,000
270,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,000
1,375,000
1,375,000
3,219,480

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
60,000
0
200,000
50,000
250,000
5,000
40,000
10,000

55,000
200,000
200,000
505,000
44,000
44,000
44,000
549,000
549,000
100,000
0
2,752,800
979,200
293,318
0
10,000
390,000

134,100
161,420
4,820,838
4,820,838
4,820,838
4,820,838
29,142,000