

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๒
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๕๔,๕๒๐.๐๐	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๐ %	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๐ %	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๐ %	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	๗๕,๖๘๐.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๐ %	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท.	๑,๓๔๑,๘๐๖.๐๐	๑,๔๑๒,๕๒๐.๐๐	๑,๓๙๑,๘๘๐.๐๐	๑,๔๕๔,๔๐๐.๐๐	๕.๙๔ %	๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๙๕๒,๔๐๖.๐๐	๒,๐๖๗,๗๒๐.๐๐	๒,๐๔๗,๐๘๐.๐๐	๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐		๒,๒๒๕,๕๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๑,๗๙๒,๙๗๗.๐๐	๒,๓๘๙,๙๖๔.๐๐	๒,๕๒๖,๕๕๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๖๗ %	๓,๐๙๑,๘๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๓๔๐ %	๓๖,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๖๘,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖.๕ %	๑๒๗,๘๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐ %	๒๔,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๙๐๙,๙๗๗.๐๐	๒,๖๘๔,๒๖๔.๐๐	๒,๘๓๗,๑๗๐.๐๐	๒,๘๒๐,๕๐๐.๐๐		๓,๔๔๗,๖๐๐
รวมงบบุคลากร	๓,๘๕๒,๓๘๓.๐๐	๔,๗๕๑,๙๘๔.๐๐	๔,๘๘๖,๒๕๐.๐๐	๔,๙๕๙,๖๒๐.๐๐		๕,๖๗๓,๑๒๐

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	๑๒,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓ %	๒๑,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖,๘๘๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	๒๘,๖๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓ %	๔๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๙,๓๓๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	๒๘,๖๒๐.๐๐	๑๔๖,๕๐๐.๐๐		๖๑,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๙๔๘,๙๒๕.๓๐	๙๗๓,๑๑๕.๐๐	๘๕๔,๘๑๓.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๗๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการในการทำป้ายต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบอกรับวารสาร สื่อ พิมพ์ต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๓,๐๑๐.๐๐	๑๖,๔๕๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	๒๓,๗๖๔.๐๐	๓๗,๗๐๔.๐๐	๓๐,๓๗๑.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๑,๙๘๕.๕๘	๑๒๔,๘๕๕.๔๐	๖๑,๔๓๗.๒๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๐๓๓,๕๗๔.๘๘	๑,๑๕๘,๖๘๔.๔๐	๙๖๓,๐๗๑.๒๖	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐		๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๔๑,๐๘๗.๕๐	๒๒๑,๖๒๕.๐๐	๑๔๙,๙๒๙.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๕.๔๑ %	๑๒๖,๘๘๓.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๙,๒๙๘.๑๖	๑๖,๗๔๙.๐๐	๒๗,๘๔๓.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖.๗ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๘,๑๐๕.๑๐	๖๓,๖๒๐.๐๐	๗๓,๒๘๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๘.๕๗ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒.๕ %	๑๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๓๑,๒๙๐.๗๖	๓๐๖,๔๙๔.๐๐	๒๕๑,๐๕๒.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		๔๘๙,๘๘๓.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๓๒๐,๓๐๐.๕๖	๒๐๘,๕๗๓.๒๙	๒๐๑,๗๘๙.๐๔	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑ %	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๘,๐๔๗.๙๐	๕,๙๒๘.๔๒	๑๔,๔๘๘.๒๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๒๙,๖๔๒.๗๙	๓๒,๓๐๑.๔๕	๓๐,๘๘๒.๒๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๘๘๖.๐๐	๖๘๘.๐๐	๙๙๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๒๐,๘๖๕.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๓๗๙,๗๔๒.๒๕	๒๖๖,๗๕๑.๑๖	๒๖๗,๔๑๘.๕๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๗๖๓,๙๓๗.๘๙	๑,๗๕๓,๗๗๙.๕๖	๑,๕๑๐,๑๖๑.๗๙	๒,๐๑๑,๕๐๐.๐๐		๒,๔๑๐,๘๘๓.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อชั้นเข้ามุม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์	๐.๐๐	๓๒,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อตู้โชว์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ๑ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ชุดรับแขกไว้รับรองผู้มารับบริการ (โซฟา)	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	๙,๘๕๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อ CPU จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าเครื่องพิมพ์ HP PRO M๑๒A ๒ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปรี้น	๖๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๑๘,๓๕๐.๐๐	๑๓๖,๕๒๐.๐๐	๑๓๐,๙๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๑๘,๓๕๐.๐๐	๑๓๖,๕๒๐.๐๐	๑๓๐,๙๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๕๗.๒๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๕๗.๒๒	๔๐,๐๐๐.๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๕,๗๖๔,๖๗๐.๘๙	๖,๖๘๒,๒๘๓.๕๖	๖,๕๖๗,๒๖๙.๐๑	๗,๐๙๓,๔๒๐.๐๐		๘,๑๔๐,๐๐๓.๐๐

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๖๑๐,๖๒๙.๐๐	๗๗๗,๙๙๕.๐๐	๗๔๓,๑๑๐.๐๐	๘๐๗,๘๘๐.๐๐	๑๐.๙๘ %	๘๙๖,๕๕๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๓๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๖๑,๙๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๔๐.๐๐	๒๐๕,๓๘๐.๐๐	๒๑๖,๐๘๐.๐๐	๖.๐๗ %	๒๒๙,๒๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑.๖๙ %	๑๒๗,๘๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	-๒๙.๔๑ %	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๑๒,๐๗๙.๐๐	๑,๑๕๖,๘๓๕.๐๐	๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑,๒๒๙,๙๖๐.๐๐		๑,๓๑๙,๕๕๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๘๑๒,๐๗๙.๐๐	๑,๑๕๖,๘๓๕.๐๐	๑,๑๒๔,๖๑๐.๐๐	๑,๒๒๙,๙๖๐.๐๐		๑,๓๑๙,๕๕๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๑๑ %	๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๔๖,๒๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๓๔๙.๐๐	๒๙,๑๓๐.๐๐	๓๑,๙๘๙.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๕๖,๕๔๙.๐๐	๗๙,๕๓๐.๐๐	๘๗,๔๘๙.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐		๗๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๘๘๐.๐๐	๑๙๑,๑๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๒๘,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๙๙,๕๑๐.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๙๙,๕๑๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ	๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๒๒,๐๐๐.๐๐
โครงการให้ความรู้กับคณะกรรมการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑,๙๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	๑๓,๘๗๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๓๙,๙๑๐.๐๐	๒๗๙,๕๒๐.๐๐	๓๐๔,๔๘๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐		๖๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๕๕,๐๗๓.๐๐	๑๘,๗๓๘.๐๕	๔๐,๔๔๒.๐๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๙๑ %	๙๔,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๙,๓๖๐.๐๐	๖๐,๑๖๐.๐๐	๓๑,๓๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๘๓,๔๓๓.๐๐	๗๘,๘๙๘.๐๕	๗๑,๗๔๒.๐๕	๑๐๕,๐๐๐.๐๐		๑๖๔,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	๓,๓๘๘.๐๐	๒,๘๓๔.๐๐	๙๗๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๓,๓๘๘.๐๐	๒,๘๓๔.๐๐	๙๗๙.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๘๓,๒๘๐.๐๐	๔๔๐,๗๘๒.๐๕	๔๖๔,๖๙๐.๐๕	๘๒๐,๐๐๐.๐๐		๙๑๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๒๙๕,๓๕๙.๐๐	๑,๕๙๗,๖๑๗.๐๕	๑,๕๘๙,๓๐๐.๐๕	๒,๐๕๕,๘๖๐.๐๐		๒,๒๓๐,๕๘๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๗,๐๖๐,๐๒๙.๘๙	๘,๒๗๙,๙๐๐.๖๑	๘,๑๕๖,๕๖๙.๐๖	๙,๑๔๙,๒๘๐.๐๐		๑๐,๓๗๐,๕๕๓.๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
คชจ.ในการดำเนินการป้องกัน และลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญๆ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๗.๙๑ %	๕๕,๐๐๐.๐๐
คชจ.ในการป้องกันและบรรเทาความ เดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	๓๔,๙๘๒.๐๐	๑๐๒,๖๖๓.๖๗	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันฯ	๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๘๓,๙๘๒.๐๐	๑๗๓,๘๔๓.๖๗	๗๙,๖๘๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐		๓๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๘๓,๙๘๒.๐๐	๑๗๘,๐๔๓.๖๗	๗๙,๖๘๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐		๔๑๕,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๓๘ %	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐		๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๙๕๐.๐๐	๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐		๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๘๓,๙๘๒.๐๐	๑๗๘,๐๔๓.๖๗	๕๓๖,๖๓๐.๐๐	๒,๒๘๓,๐๐๐.๐๐		๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘๓,๙๘๒.๐๐	๑๗๘,๐๔๓.๖๗	๕๓๖,๖๓๐.๐๐	๒,๒๘๓,๐๐๐.๐๐		๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๑๙๐.๐๐	๒๕๗,๘๙๑.๐๐	๔๕๘,๘๔๐.๐๐	๓.๔๕ %	๔๗๔,๖๘๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๖๔,๙๗๐.๐๐	๒๐๗,๕๒๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๒๕,๔๘๐.๐๐	๖.๖๕ %	๒๔๐,๔๘๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	๓,๓๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	-๗.๓๙ %	๑๒๗,๘๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๔,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๔๓,๔๔๐.๐๐	๓๗๒,๙๑๐.๐๐	๖๑๑,๗๑๑.๐๐	๘๘๘,๓๒๐.๐๐		๙๐๘,๙๖๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๔๓,๔๔๐.๐๐	๓๗๒,๙๑๐.๐๐	๖๑๑,๗๑๑.๐๐	๘๘๘,๓๒๐.๐๐		๙๐๘,๙๖๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือบุตร	๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๒๒,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๒๒,๐๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒๐,๔๑๕.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๓๕๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการในการทำป้ายต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเหมาบริการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๘,๖๐๐.๐๐

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๙๖,๑๒๐.๐๐	๗๖,๐๘๐.๐๐	๑๘,๐๕๙.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๒๙.๐๔ %	๕๖,๗๖๖.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.ในการดำเนินการที่อ่านหนังสือพิมพ์	๕๓,๔๔๐.๐๐	๗,๙๒๖.๐๐	๕๘,๒๔๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๒.๖๗ %	๕๘,๔๐๐.๐๐
คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๖.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔,๓๓๕.๐๐	๔,๓๖๘.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๗๔,๓๑๐.๐๐	๒๔๙,๙๓๔.๐๐	๑๘๙,๗๑๕.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐		๓๙๖,๗๖๖.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๑๑.๐๐	๑๙,๙๔๑.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๙,๑๗๗.๐๐	๒๒,๐๖๙.๐๐	๑๙,๙๖๒.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๘๐.๐๐	๙,๔๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๔,๑๗๗.๐๐	๖๑,๒๖๐.๐๐	๔๙,๓๖๓.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๒๒,๔๘๗.๐๐	๓๓๑,๑๙๔.๐๐	๒๖๑,๑๒๘.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐		๓๗๘,๑๖๖.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่ากล้องดิจิตอล ๑ ตัว	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าตู้บานเลื่อนกระจก	๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็ก	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๗,๖๐๐.๐๐

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๑,๓๕๐.๐๐	๖๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐		๗,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๑,๓๕๐.๐๐	๖๖,๘๐๐.๐๐	๙๙๓,๗๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐		๗,๖๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๖๗๗,๒๗๗.๐๐	๗๗๐,๘๕๔.๐๐	๑,๘๖๖,๕๓๙.๐๐	๑,๓๖๕,๘๒๐.๐๐		๑,๔๐๓,๓๒๖.๐๐

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๘,๖๑๐.๐๐	๓๔,๐๓๐.๐๐	๑๐,๓๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.	๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐	-๑๐.๕๓ %	๒๘,๙๐๐.๐๐
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	๑๐๒,๗๘๔.๗๐	๑๒๔,๕๔๐.๐๐	๙๖,๐๖๐.๐๐	๑๐๖,๔๐๐.๐๐	-๗.๘๙ %	๙๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๒๑,๓๙๔.๗๐	๑๘๓,๗๗๐.๐๐	๑๗๒,๘๖๐.๐๐	๑๖๘,๗๐๐.๐๐		๑๔๖,๙๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๖๕,๒๕๐.๖๗	๒๖๓,๑๐๕.๘๖	๒๒๔,๐๐๖.๕๔	๒๒๔,๖๐๐.๐๐	-๔.๙๕ %	๒๑๓,๔๘๖.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๖๕,๒๕๐.๖๗	๒๖๓,๑๐๕.๘๖	๒๔๙,๖๐๖.๕๔	๒๒๔,๖๐๐.๐๐		๒๑๓,๔๘๖.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๘๖,๖๔๕.๓๗	๔๔๖,๘๗๕.๘๖	๔๒๒,๔๖๖.๕๔	๓๙๓,๓๐๐.๐๐		๓๖๐,๓๘๖.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๓๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๓๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๗๘๓,๘๔๕.๓๗	๙๐๔,๔๗๕.๘๖	๘๘๓,๔๖๖.๕๔	๗๕๓,๓๐๐.๐๐		๗๐๐,๓๘๖.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๑,๔๖๑,๑๒๒.๓๗	๑,๖๗๕,๓๒๙.๘๖	๒,๗๔๙,๙๖๕.๕๔	๒,๑๑๙,๑๒๐.๐๐		๒,๑๐๓,๗๑๒.๐๐

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓๘,๓๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓๘,๓๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓๘,๓๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓๘,๓๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๕,๓๒๘.๒๕	๒๒,๔๔๕.๔๑	๕๕,๐๘๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก และโรคติดต่อตามฤดูกาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๖๒,๒๒๘.๒๕	๒๒,๔๔๕.๔๑	๖๑,๒๒๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๒,๒๒๘.๒๕	๒๒,๔๔๕.๔๑	๖๑,๒๒๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		๕๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๖๒,๒๒๘.๒๕	๘๒,๔๔๕.๔๑	๑๒๑,๒๒๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๖๒,๒๒๘.๒๕	๑๐๑,๖๔๕.๔๑	๑๕๙,๕๗๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๑๖๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๑,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๒๑๖,๘๔๐.๐๐	๔๕๖,๒๕๑.๐๐	๔๗๐,๒๒๐.๐๐	๖๑๒,๐๐๐.๐๐	๖.๘๔ %	๖๕๓,๘๘๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๓๑,๗๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑๐๗,๑๔๐.๐๐	๑๓๐,๑๔๐.๐๐	๑๓๑,๐๔๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๕.๑๑ %	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-๒๕ %	๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๗๑,๔๘๐.๐๐	๖๔๒,๑๑๗.๐๐	๖๖๗,๒๖๐.๐๐	๘๑๕,๐๐๐.๐๐		๘๕๗,๘๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๗๑,๔๘๐.๐๐	๖๔๒,๑๑๗.๐๐	๖๖๗,๒๖๐.๐๐	๘๑๕,๐๐๐.๐๐		๘๕๗,๘๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ อปท.	๘,๗๕๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๙,๖๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๘๕ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๘,๓๕๐.๐๐	๗๖,๕๘๐.๐๐	๖๒,๕๔๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐		๙๒,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๗๑,๓๖๐.๐๐	๙๕,๕๗๘.๕๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๗,๖๘๐.๘๒	๕๓๕.๐๐	๓๓๗,๖๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓.๓๓ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๗๙,๐๔๐.๘๒	๙๘,๕๕๓.๕๐	๔๔๔,๗๖๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๕,๖๐๖.๐๐	๙,๖๕๐.๐๐	๙,๗๖๙.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐ %	๕๖,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖,๒๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๒๒,๔๔๒.๑๓	๕๘๒	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๕๘,๗๖๕.๐๐	๗๑,๐๕๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๖๙,๐๑๕.๐๐	๒๘,๒๔๘.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	๐	๐ %	๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๕,๑๘๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๒,๘๗๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๕๘,๔๖๘.๑๓	๑๑๖,๘๔๕.๐๐	๑๓๘,๔๙๔.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๖๖,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๒๔๖,๒๕๕.๓๕	๒๒๘,๘๒๗.๒๖	๒๔๕,๑๕๙.๒๑	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๒๔๖,๒๕๕.๓๕	๒๒๘,๘๒๗.๒๖	๒๔๕,๑๕๙.๒๑	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๐๒,๑๑๔.๓๐	๕๒๐,๘๐๕.๗๖	๘๙๐,๙๕๓.๒๑	๔๔๑,๐๐๐.๐๐		๕๕๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๑,๐๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐

ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าเทปวัด	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๐๐.๐๐		๖๑,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐		๖๑,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๐๒๑,๕๙๔.๓๐	๑,๔๖๓,๙๒๒.๗๖	๑,๕๙๙,๗๑๓.๒๑	๒,๕๙๔,๐๐๐.๐๐		๑,๔๗๖,๘๘๐.๐๐

งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๔๐,๐๒๕.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๔๐,๐๒๕.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๔๐,๐๒๕.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐		๔๕๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนฯ	๐.๐๐	๒,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๒,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่างานปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน ๖ ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า ม.๑-ม.๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐		๒๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐		๓๗๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๗๗๕,๐๘๙.๒๑	๐.๐๐	๘๙,๖๗๕.๐๓	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๗๗๕,๐๘๙.๒๑	๐.๐๐	๘๙,๖๗๕.๐๓	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๗๗๕,๐๘๙.๒๑	๐.๐๐	๘๙,๖๗๕.๐๓	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๑,๓๑๔,๑๑๔.๒๑	๒,๘๘๔,๕๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๑๗๕.๐๓	๘๗๘,๐๐๐.๐๐		๘๒๕,๐๐๐.๐๐

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๘,๓๕๒.๐๐	๖๒๒,๒๙๒.๕๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการจ้างเหมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๔๙,๖๐๐.๐๐
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุงฯ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการ บริหารจัดการขยะตามหลัก ๕ RS	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๙๘,๕๐๐.๐๐	๕๔๘,๓๕๒.๐๐	๖๒๒,๒๙๒.๕๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐		๔๙๙,๖๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๗๒,๖๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๖๒,๖๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๙๘,๕๐๐.๐๐	๕๔๘,๓๕๒.๐๐	๖๒๒,๒๙๒.๕๐	๕๑๓,๐๐๐.๐๐		๖๖๒,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๙๘,๕๐๐.๐๐	๕๔๘,๓๕๒.๐๐	๖๗๒,๒๙๒.๕๐	๕๘๓,๐๐๐.๐๐		๖๖๒,๒๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๒,๗๓๔,๒๐๘.๕๑	๔,๘๙๖,๗๗๔.๗๖	๔,๐๗๒,๑๘๐.๗๔	๔,๐๕๕,๐๐๐.๐๐		๒,๙๖๔,๐๘๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.ในการดำเนินการโครงการปกป้อง สถาบันฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๔๙,๕๖๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๗๒ %	๕๓๒,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ “รักษา รักป่า รักษาแผ่นดินฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๘๗,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจิตอาสา เทิดไท้ องค์ราชัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมปรับปรุง แก้วไข อนุรักษ์ฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๓๖,๙๑๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐,๖๐๐.๐๐		๖๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๓๖,๙๑๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐,๖๐๐.๐๐		๖๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๒๓๖,๙๑๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐,๖๐๐.๐๐		๖๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๓๖,๙๑๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๘๓,๕๘๐.๐๐	๔๗๐,๖๐๐.๐๐		๖๔๒,๐๐๐.๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๗,๒๔๐.๐๐	๔๓,๑๕๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๘๐ %	๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๗,๒๔๐.๐๐	๔๓,๑๕๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	๔๐,๒๑๖.๐๐	๔๗,๗๒๕.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๐,๒๑๖.๐๐	๔๗,๗๒๕.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๗,๔๕๖.๐๐	๙๐,๘๘๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐		๑๖,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ศพด.	๒๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง สำหรับเด็ก ของ ศพด.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๓ %	๕๙,๘๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๙,๘๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๙,๘๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๑๐๗,๒๕๖.๐๐	๑๒๐,๓๘๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐		๗๕,๘๐๐.๐๐

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๑,๖๒๕.๐๐
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๘๕,๕๐๐.๐๐
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
โครงการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานต่างๆ	๕๐,๖๑๑.๐๐	๖๔,๑๘๓.๐๐	๕๘,๓๕๔.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ	๑๑๕,๓๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๖๕,๙๑๑.๐๐	๗๒,๑๘๓.๐๐	๖๒,๗๑๔.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๔,๑๒๕.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๖๕,๙๑๑.๐๐	๗๒,๑๘๓.๐๐	๖๒,๗๑๔.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๔,๑๒๕.๐๐
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการ จัดกิจกรรมร่วมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๙๕,๙๑๑.๐๐	๙๒,๑๘๓.๐๐	๘๒,๗๑๔.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๗๔,๑๒๕.๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๐๓,๑๖๗.๐๐	๒๑๒,๕๖๓.๐๐	๑๐๓,๗๑๔.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐		๓๔๙,๙๒๕.๐๐

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.ในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อม ติดตั้งเครื่องยนต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐		๒๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๖,๐๐๐.๐๐		๖๔๖,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั๊มเคมี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกิจการประปา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๖,๐๐๐.๐๐		๖๙๖,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๖,๐๐๐.๐๐		๖๙๖,๐๐๐.๐๐

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕,๔๓๖.๐๐	๓๐,๕๖๔.๐๐	๒๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐ %	๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๔๖ %	๖,๑๒๙,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๖.๑๘ %	๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐ %	๑๒,๐๐๐.๐๐
สำรองจ่าย	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	๓๙,๙๑๒.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๖๔๐.๕๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐ %	๐.๐๐
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐ %	๖๒,๕๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๒๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	-๘.๒๖ %	๑๕๓,๒๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	๔๘๘,๔๓๖.๐๐	๒๘๑,๔๗๖.๐๐	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐		๗,๗๗๘,๗๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	๔๘๘,๔๓๖.๐๐	๒๘๑,๔๗๖.๐๐	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐		๗,๗๗๘,๗๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	๔๘๘,๔๓๖.๐๐	๒๘๑,๔๗๖.๐๐	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐		๗,๗๗๘,๗๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๔๘๘,๔๓๖.๐๐	๒๘๑,๔๗๖.๐๐	๒๕๒,๙๔๐.๕๐	๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐		๗,๗๗๘,๗๐๐.๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑๒,๔๘๑,๘๘๔.๐๒	๑๖,๐๖๕,๓๘๓.๓๑	๑๖,๑๒๕,๑๔๙.๘๔	๒๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐		๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

