

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล**  
**อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	696,000.00	4.28 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,398.00	198,720.00	199,000.00	4.2 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,491,000.00	4.31 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,318.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,626,000.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,184,885.00	2,090,520.00	2,557,020.00	2,610,360.00	26.61 %	3,305,040
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	186,000.00	186,000.00	208,000.00	9.62 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,007,720.00	1,030,760.00	1,181,520.00	712,360.00	9.34 %	778,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,273.00	100,553.00	117,180.00	52,700.00	-8.92 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,467,878.00</b>	<b>3,407,833.00</b>	<b>4,041,720.00</b>	<b>3,583,420.00</b>		<b>4,359,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,092,518.00</b>	<b>6,032,151.00</b>	<b>6,666,360.00</b>	<b>6,209,420.00</b>		<b>7,208,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	29,600.00	57,000.00	136,100.00	210,000.00	-47.62 %	110,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,625.00	3,625.00	3,625.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	185,500.00	191,500.00	204,000.00	211,000.00	70.62 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,140.00	18,040.00	19,870.00	72,600.00	-12.12 %	63,800

รวมค่าตอบแทน	231,865.00	270,165.00	363,595.00	503,600.00		543,800
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,122,509.19	1,211,169.04	0.00	0.00	0 %	0
2.1.1 ค่าโฆษณาและ	0.00	0.00	11,400.00	10,000.00	0 %	10,000
2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	204,065.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	111,815.00	141,240.00	0 %	141,240
2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,030,000.00	1,365,000.00	-84.18 %	216,000
2.1.5 ค่าจัดทำประกันภัย	0.00	0.00	7,032.04	10,000.00	0 %	10,000
2.1.6 ค่าเช่าทรัพย์สินหรือ	0.00	0.00	17,860.00	10,000.00	0 %	10,000
2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
2.1.8 ค่าหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,550
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	3,625.00	9,360.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
2.3.5 โครงการปกป้อง	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.6 โครงการ	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการ	157,848.00	166,572.00	156,484.00	142,000.00	-29.58 %	100,000
2.3.10 โครงการจิตอาสา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
2.3.11 โครงการศูนย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
2.3.12 ค่าخذใช้	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	38,600.00	141,500.00	253.36 %	500,000
2.3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อ	2,000.00	1,000.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
2.3.4 โครงการปกป้อง	0.00	0.00	120,490.00	50,000.00	0 %	50,000
2.3.4 โครงการฝึกอบรม	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.4 โครงการศูนย์	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.5 โครงการปกป้อง	0.00	319,336.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.5 โครงการอบรม	0.00	0.00	18,990.00	20,000.00	-50 %	10,000
2.3.6 โครงการกิจกรรม	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.6 โครงการเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
2.3.7 โครงการการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
2.3.7 โครงการน้อมรำลึก	136,665.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

2.3.8 โครงการจัดทำ	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
2.3.9 โครงการกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,845.00	200,487.00	169,990.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,763,092.19</b>	<b>1,941,999.04</b>	<b>1,951,676.04</b>	<b>2,304,740.00</b>		<b>1,412,790</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	92,818.00	118,363.00	194,671.00	125,000.00	-36 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,175.00	79,721.00	81,940.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,754.00	1,655.00	9,531.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,700.00	90,630.00	11,580.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,913.70	308,219.50	296,021.60	100,000.00	-10 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,680.00	59,990.00	109,430.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุอื่น	2,978.88	5,930.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>638,619.58</b>	<b>664,508.50</b>	<b>703,173.60</b>	<b>400,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	280,021.26	274,668.02	310,193.63	350,000.00	-8.57 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,025.00	40,654.00	52,131.00	94,000.00	-46.81 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,447.58	4,503.47	4,823.84	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,049.00	16,980.00	25,629.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและ	95,914.80	95,914.80	95,914.80	96,000.00	0 %	96,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>442,457.64</b>	<b>432,720.29</b>	<b>488,692.27</b>	<b>586,000.00</b>		<b>497,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,076,034.41</b>	<b>3,309,392.83</b>	<b>3,507,136.91</b>	<b>3,794,340.00</b>		<b>2,788,590</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อตู้ใส่	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 ตู้เหล็กเก็บ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400

1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
1.1.1 โต๊ะทำงาน	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โต๊ะทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-100 %	0
1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
1.1.3 ฉากกันห้อง	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
1.1.3 ตู้ใส่แฟ้มแขวน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 ตู้เหล็กกระจกบาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
1.1.4 ตู้ลิ้นชักเกอร์แบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
1.1.5 โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
1.1.6 พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800
1.1.7 เครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.2.1 กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.2.1 เครื่องตัดหญ้า แบบ	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 ปืนน้ำอัดโนมัติ	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4.1 เครื่องตัดหญ้า แบบ	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 จอภาพแบบ	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
1.2.2 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0 %	0
1.2.3 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0 %	0
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
1.3.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
1.3.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>149,390.00</b>	<b>71,400.00</b>	<b>44,765.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>122,100</b>

<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>149,390.00</b>	<b>71,400.00</b>	<b>44,765.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>122,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนเทศบาล	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,352,942.41</b>	<b>9,412,943.83</b>	<b>10,243,261.91</b>	<b>10,048,760.00</b>		<b>10,143,970</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,510,985.00	1,500,584.00	1,732,840.00	2,047,073.00	10.24 %	2,256,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,920.00	372,820.00	473,160.00	492,240.00	3.02 %	507,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,180.00	28,620.00	24,000.00	21,660.00	-25.48 %	16,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,861,085.00</b>	<b>1,944,024.00</b>	<b>2,272,000.00</b>	<b>2,602,973.00</b>		<b>2,821,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,861,085.00</b>	<b>1,944,024.00</b>	<b>2,272,000.00</b>	<b>2,602,973.00</b>		<b>2,821,980</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	107,110.00	115,566.00	131,500.00	265,500.00	3.95 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,822.50	25,614.00	12,970.00	17,900.00	26.26 %	22,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>128,932.50</b>	<b>141,180.00</b>	<b>144,470.00</b>	<b>283,400.00</b>		<b>298,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	35,436.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	48,628.00	123,424.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
2.1.2 โครงการจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
2.1.2 โครงการพัฒนา	0.00	96,000.00	48,000.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,030.00	4,430.00	7,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>65,466.00</b>	<b>149,058.00</b>	<b>178,924.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>110,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	80,896.90	120,089.50	78,124.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	570.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,805.10	1,577.70	1,378.10	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,000.00	7,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,490.00	29,859.00	49,940.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>132,192.00</b>	<b>155,526.20</b>	<b>137,512.10</b>	<b>190,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>326,590.50</b>	<b>445,764.20</b>	<b>460,906.10</b>	<b>1,003,400.00</b>		<b>578,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1.1.1 เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 ค่าจัดซื้อตู้ใส่	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.6 ตู้เหล็กเก็บ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ตู้ใส่แฟ้มแขวน	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	-100 %	0
1.1.3 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
1.1.3 โต๊ะทำงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,400.00	1,700.00	0 %	1,700
1.1.4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0 %	0
1.1.5 เครื่องปรับอากาศ	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1.2.1 เครื่องพิมพ์ชนิด	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 เครื่องพิมพ์	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

1.2.3 เครื่องสำรอง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
1.2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0 %	0
1.2.3 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>61,190.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>106,275.00</b>	<b>69,300.00</b>		<b>31,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>61,190.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>106,275.00</b>	<b>69,300.00</b>		<b>31,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,248,865.50</b>	<b>2,433,888.20</b>	<b>2,839,181.10</b>	<b>3,675,673.00</b>		<b>3,432,280</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,601,807.91</b>	<b>11,846,832.03</b>	<b>13,082,443.01</b>	<b>13,724,433.00</b>		<b>13,576,250</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	196,740.00	209,160.00	220,320.00	237,600.00	7.27 %	254,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,680.00	515,580.00	685,200.00	711,840.00	29.42 %	921,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,740.00	60,173.00	74,220.00	70,207.00	59.21 %	111,780
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>356,160.00</b>	<b>784,913.00</b>	<b>979,740.00</b>	<b>1,019,647.00</b>		<b>1,287,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>356,160.00</b>	<b>784,913.00</b>	<b>979,740.00</b>	<b>1,019,647.00</b>		<b>1,287,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0 %	15,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>23,600.00</b>		<b>23,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	700.00	54,730.00	66,684.00	88,800.00	-66.22 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,010.00	66,181.89	79,595.00	130,000.00	-76.92 %	30,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,710.00</b>	<b>120,911.89</b>	<b>146,279.00</b>	<b>218,800.00</b>		<b>456,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,578.00	0.00	4,925.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,040.00	4,600.00	55,100.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,037.70	116,955.80	130,611.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,904.00	10,655.00	10,000.00	125 %	22,500
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,900.00	4,720.00	9,990.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	9,800.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	750.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>92,555.70</b>	<b>143,179.80</b>	<b>264,331.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>182,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>142,865.70</b>	<b>279,691.69</b>	<b>426,210.00</b>	<b>437,400.00</b>		<b>662,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1.1.1 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,300
1.4.1 ตู้ลิคเกอร์แบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
1.1.5 เครื่องสูบน้ำ แบบ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
1.1.6 เครื่องสูบน้ำ แบบ	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
1.3.1 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.2 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 เครื่องสูบน้ำ แบบ	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
1.1.2 เครื่องสูบน้ำ แบบ	0.00	0.00	0.00	63,400.00	-100 %	0
1.1.3 เครื่องสูบน้ำ แบบ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1.1.4 เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.1.1 เครื่องรับส่งวิทยุ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.1 สัญญาณเตือนไฟ	0.00	0.00	0.00	41,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ						
1.3.1 เครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.2.1 สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
1.2.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0 %	0
1.2.2 ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
1.2.2 สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.3.1 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	655.00	0.00	0 %	0
1.4.1 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,000.00</b>	<b>51,150.00</b>	<b>72,655.00</b>	<b>291,500.00</b>		<b>50,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,000.00</b>	<b>51,150.00</b>	<b>72,655.00</b>	<b>291,500.00</b>		<b>50,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ</b>	<b>526,025.70</b>	<b>1,115,754.69</b>	<b>1,478,605.00</b>	<b>1,748,547.00</b>		<b>2,000,600</b>
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	81,200.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการป้องกัน	4,600.00	500.00	1,000.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
1.1.2 โครงการฝึกซ้อม	9,796.00	9,620.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
1.1.3 โครงการป้องกัน	21,283.00	42,000.00	54,780.00	30,000.00	0 %	30,000
1.1.4 โครงการป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
2.1.5 โครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
2.1.6 โครงการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,679.00</b>	<b>52,120.00</b>	<b>55,780.00</b>	<b>181,200.00</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,679.00</b>	<b>52,120.00</b>	<b>55,780.00</b>	<b>181,200.00</b>		<b>165,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำกร	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ</b>	<b>50,679.00</b>	<b>67,120.00</b>	<b>70,780.00</b>	<b>196,200.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบ</b>	<b>576,704.70</b>	<b>1,182,874.69</b>	<b>1,549,385.00</b>	<b>1,944,747.00</b>		<b>2,180,600</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	872,317.00	877,140.00	918,540.00	999,200.00	2.9 %	1,028,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,645.00	643,580.00	516,520.00	782,550.00	0.98 %	790,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000.00	19,405.00	16,295.00	72,000.00	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,910,962.00</b>	<b>1,540,125.00</b>	<b>1,451,355.00</b>	<b>1,853,750.00</b>		<b>1,890,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,910,962.00</b>	<b>1,540,125.00</b>	<b>1,451,355.00</b>	<b>1,853,750.00</b>		<b>1,890,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1.1.3 โครงการ	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3.2 ค่าสนับสนุน	83,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3.3 ค่าสนับสนุน	94,100.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	69,930.00	84,768.00	37,808.00	50,000.00	20 %	60,000

1.1.2 โครงการจัดงานวัน	21,951.00	43,545.00	49,572.00	50,000.00	0 %	50,000
1.1.3 โครงการอบรมเด็ก	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.3.4 ค่าจัดการเรียน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3.5 ค่าจัดการเรียน	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3.6 ค่าจัดการเรียน	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการค่ายอาสา	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	58,800.00	78,400.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	200.00	1,800.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	1,400.00	3,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	1,400.00	3,200.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	300.00	2,700.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	2,100.00	4,500.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	2,100.00	4,800.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	430.00	3,870.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	3,010.00	6,450.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	3,010.00	6,880.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	70,000.00	98,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	77,900.00	117,600.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	20,400.00	27,200.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	30,600.00	40,800.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	200.00	1,800.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	1,400.00	3,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	1,400.00	3,200.00	-100 %	0
1.1.7 โครงการพัฒนา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	339,760
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,150.00	11,420.00	1,790.00	15,000.00	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>361,131.00</b>	<b>467,333.00</b>	<b>477,820.00</b>	<b>706,200.00</b>		<b>811,760</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						

วัสดุสำนักงาน	35,137.00	51,108.00	48,077.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	374,444.02	320,417.62	331,172.12	325,770.00	-7.06 %	302,770
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	500.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,660.00	20,939.00	18,690.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุการศึกษา	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>527,741.02</b>	<b>407,964.62</b>	<b>428,439.12</b>	<b>451,770.00</b>		<b>408,770</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	12,000.00	11,600.00	12,000.00	16,000.00	87.5 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและ	23,176.00	22,900.00	22,900.00	23,100.00	0 %	23,100
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,176.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>41,100.00</b>		<b>55,100</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>926,048.02</b>	<b>911,797.62</b>	<b>943,159.12</b>	<b>1,199,070.00</b>		<b>1,275,630</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	48,400.00	-100 %	0
1.3 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	119,600.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
1.2.1 เครื่องเสียง	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	73,200.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0 %	0

1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
1.3.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0 %	0
1.3.5 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
1.3.6 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	655.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>20,380.00</b>	<b>72,395.00</b>	<b>252,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>20,380.00</b>	<b>72,395.00</b>	<b>252,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>2,837,010.02</b>	<b>2,472,302.62</b>	<b>2,466,909.12</b>	<b>3,305,020.00</b>		<b>3,165,990</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	578,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	194,000.00	192,000.00	-2.08 %	188,000
1.2 อุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
1.3 อุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
1.4 อุดหนุนโรงเรียน	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-100 %	0
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน	0.00	0.00	263,000.00	251,000.00	3.59 %	260,000
1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	69,000.00	-27.54 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>578,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>609,000.00</b>	<b>597,000.00</b>		<b>548,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>578,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>609,000.00</b>	<b>597,000.00</b>		<b>548,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>578,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>609,000.00</b>	<b>597,000.00</b>		<b>548,000</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนโรงเรียนห่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
1.1 อุดหนุนโรงเรียนห่าง	0.00	0.00	49,400.00	40,000.00	-100 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห่าง	0.00	0.00	56,850.00	38,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>86,500.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>106,250.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,500.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>106,250.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>50,000</b>

<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>86,500.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>106,250.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนศูนย์	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,521,510.02</b>	<b>3,168,802.62</b>	<b>3,202,159.12</b>	<b>4,000,020.00</b>		<b>3,783,990</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	21,756.00	285,360.00	311,640.00	3.89 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,840.00	83,720.00	0.00	787,960.00	20.9 %	952,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>243,840.00</b>	<b>105,476.00</b>	<b>285,360.00</b>	<b>1,195,600.00</b>		<b>1,372,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>243,840.00</b>	<b>105,476.00</b>	<b>285,360.00</b>	<b>1,195,600.00</b>		<b>1,372,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>		<b>125,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	3,920.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	850.00	68,000.00	-26.47 %	50,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>4,770.00</b>	<b>78,000.00</b>		<b>208,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,515.00	7,768.50	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,780.00	14,500.00	12,580.00	5,000.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,780.00</b>	<b>21,015.00</b>	<b>20,348.50</b>	<b>295,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,780.00</b>	<b>39,015.00</b>	<b>25,118.50</b>	<b>378,800.00</b>		<b>603,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	655.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,355.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,355.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>252,620.00</b>	<b>144,491.00</b>	<b>325,833.50</b>	<b>1,589,400.00</b>		<b>2,236,240</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						

1.2.1 โครงการมาตรฐาน	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 โครงการอาหาร	0.00	0.00	16,180.00	0.00	100 %	10,000
1.2.2 โครงการควบคุม	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 โครงการสัตว์ปลอด	0.00	0.00	34,200.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
1.2.3 โครงการสืบสาน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการควบคุม	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0 %	0
1.2.5 โครงการควบคุม	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,000.00</b>	<b>61,400.00</b>	<b>139,200.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,171.00	3,756.50	22,731.80	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,940.00	38,940.00	39,380.00	67,000.00	-25.37 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,111.00</b>	<b>42,696.50</b>	<b>62,111.80</b>	<b>97,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>55,111.00</b>	<b>104,096.50</b>	<b>201,311.80</b>	<b>162,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.2 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.3 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.4 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.5 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.6 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.7 อุดหนุนคณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน</b>	<b>55,111.00</b>	<b>244,096.50</b>	<b>201,311.80</b>	<b>162,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>307,731.00</b>	<b>388,587.50</b>	<b>527,145.30</b>	<b>1,751,400.00</b>		<b>2,486,240</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						



<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	255,507.00	479,173.00	587,710.00	814,940.00	34.54 %	1,096,380
เงินประจำตำแหน่ง	32,143.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,920.00	253,080.00	428,280.00	441,360.00	4.02 %	459,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>478,570.00</b>	<b>786,253.00</b>	<b>1,105,990.00</b>	<b>1,346,300.00</b>		<b>1,645,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>478,570.00</b>	<b>786,253.00</b>	<b>1,105,990.00</b>	<b>1,346,300.00</b>		<b>1,645,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	4,000.00	52,000.00	-7.69 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	1,870.00	1,870.00	4,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,870.00</b>	<b>5,870.00</b>	<b>56,200.00</b>		<b>48,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	1,200.00	27,520.00	14,036.00	75,000.00	-66.67 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,540.34	167,319.00	72,040.00	160,000.00	-6.25 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>110,740.34</b>	<b>194,839.00</b>	<b>86,076.00</b>	<b>335,000.00</b>		<b>511,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,261.00	15,049.00	29,006.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,950.00	238,617.00	191,883.00	195,000.00	2.56 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	184,185.00	89,397.00	62,186.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	818.70	1,572.30	1,216.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000.00	14,910.00	39,655.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>408,214.70</b>	<b>359,545.30</b>	<b>323,946.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>533,955.04</b>	<b>556,254.30</b>	<b>415,892.00</b>	<b>731,200.00</b>		<b>869,000</b>

งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1.1 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0 %	7,500
1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0 %	1,700
1.2.1 เครื่องปรับอากาศ	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
1.1.2 เครื่องสว่านแท่น	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
1.4.1 เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ตู้คอนโทรล	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	69,700.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
1.5.1 สว่านไฟฟ้า	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	655.00	0.00	0 %	0
1.2.3 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0 %	6,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,400.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>78,655.00</b>	<b>144,000.00</b>		<b>53,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,400.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>78,655.00</b>	<b>144,000.00</b>		<b>53,000</b>

<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ</b>	<b>1,077,925.04</b>	<b>1,384,107.30</b>	<b>1,600,537.00</b>	<b>2,221,500.00</b>		<b>2,567,500</b>
งานไฟฟ้าถนน						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.2 โครงการ	494,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการ	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้าง	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.2.1 โครงการ	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.10 โครงการ	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.11 โครงการ	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.12 โครงการ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.13 โครงการ	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.14 โครงการ	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.15 โครงการ	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.16 โครงการ	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.17 โครงการ	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.18 โครงการ	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.19 โครงการ	137,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 โครงการ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.20 โครงการ	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.21 โครงการ	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.23 โครงการ	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.24 โครงการ	415,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.25 โครงการ	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.26 โครงการ	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.27 โครงการ	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 โครงการ	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการ	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

1.2.5 โครงการ	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.6 โครงการ	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.7 โครงการ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.8 โครงการ	155,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.9 โครงการ	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.13 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	709,000.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,800
1.1.1 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	235,900.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
1.1.10 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
1.1.11 โครงการขุดเจาะ	0.00	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
1.1.12 โครงการขุดเจาะ	0.00	0.00	0.00	848,000.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	128,700.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	219,400.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	333,100
1.1.3 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	51,700.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	353,800
1.1.4 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	39,400.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการขยายเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	609,600
1.1.5 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,400.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	218,300.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการขุดเจาะป่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	569,000
1.1.6 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	123,300.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	295,900.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการขุดเจาะป่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	584,600
1.1.7 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	423,400.00	-100 %	0
1.1.8 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	522,700.00	-100 %	0
1.1.9 โครงการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	317,600.00	-100 %	0

1.2.1 โครงการก่อสร้าง	0.00	314,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.10 โครงการก่อสร้าง	0.00	132,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.11 โครงการวางท่อ	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.13 โครงการก่อสร้าง	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.28 โครงการก่อสร้าง	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 โครงการก่อสร้าง	0.00	301,300.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.30 โครงการก่อสร้าง	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.32 โครงการก่อสร้าง	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการก่อสร้าง	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.5 โครงการก่อสร้าง	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.6 โครงการก่อสร้าง	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.8 โครงการก่อสร้าง	0.00	467,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง						
1.3.2 โครงการ	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 ค่าปรับปรุงฉาปน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
1.2.2 ค่าปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
1.2.3 ค่าปรับปรุงศูนย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
1.2.3 โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	366,900
1.2.4 ค่าปรับปรุงหอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.2.4 โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
1.2.5 โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	161,100
1.3.1 ค่าปรับปรุงและ	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.2 โครงการปรับปรุง	0.00	147,300.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1.3.3 โครงการปรับปรุง	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.3 โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	369,200.00	0.00	0 %	0
1.3.4 โครงการปรับปรุง	374,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.5 โครงการซ่อมแซม	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่						
1.4 ค่าออกแบบ ค่า	0.00	0.00	37,600.00	250,000.00	-60 %	100,000

<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,766,515.00</b>	<b>2,717,800.00</b>	<b>1,593,600.00</b>	<b>4,454,500.00</b>		<b>3,647,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,766,515.00</b>	<b>2,717,800.00</b>	<b>1,593,600.00</b>	<b>4,454,500.00</b>		<b>3,647,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	110,287.14	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน	0.00	0.00	291,853.37	350,000.00	-71.43 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>110,287.14</b>	<b>291,853.37</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>110,287.14</b>	<b>291,853.37</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,766,515.00</b>	<b>2,828,087.14</b>	<b>1,885,453.37</b>	<b>4,804,500.00</b>		<b>3,747,800</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,464.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าบริหารจัดการ	0.00	0.00	198,720.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1.1.1 โครงการการบริหาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>141,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,720.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>141,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,720.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง						
1.1 อุดหนุนองค์การ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
1.1 อุดหนุนองค์การ	0.00	0.00	162,000.00	216,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>216,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>216,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง</b>	<b>141,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,720.00</b>	<b>236,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>4,985,904.04</b>	<b>4,212,194.44</b>	<b>3,846,710.37</b>	<b>7,262,000.00</b>		<b>6,535,300</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	317,700.00	339,540.00	369,480.00	3.54 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,040.00	240,120.00	249,720.00	259,800.00	3 %	267,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>529,800.00</b>	<b>557,820.00</b>	<b>589,260.00</b>	<b>629,280.00</b>		<b>650,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>529,800.00</b>	<b>557,820.00</b>	<b>589,260.00</b>	<b>629,280.00</b>		<b>650,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0 %	12,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0 %	4,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>16,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	800.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,380.00	1,000.00	850.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,180.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>850.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>219,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,186.00	14,009.00	14,564.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,080.00	15,577.00	19,980.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,266.00</b>	<b>34,586.00</b>	<b>38,544.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>51,246.00</b>	<b>52,386.00</b>	<b>56,194.00</b>	<b>91,800.00</b>		<b>275,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 โต๊ะทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
1.1.1 ตูเหล็ก 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตูเหล็ก 4 ลินซ์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 อุปกรณ์อ่านบัตร	0.00	0.00	655.00	0.00	0 %	0
2.1 เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
2.2 เครื่องสำรองไฟ ขนาด	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>655.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,000.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>655.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง</b>	<b>585,046.00</b>	<b>623,606.00</b>	<b>646,109.00</b>	<b>747,380.00</b>		<b>925,960</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการ</b>						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	9,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการจัดทำเวที	0.00	0.00	500.00	10,000.00	-50 %	5,000
1.1.10 โครงการ	0.00	0.00	394,282.50	20,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการสนับสนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	300 %	20,000
1.1.4 โครงการลดรายจ่าย	37,977.50	45,000.00	20,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
1.1.5 โครงการศูนย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
1.1.6 โครงการ "การศึกษา	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
1.1.6 โครงการอบรม	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
1.1.7 โครงการกิจกรรม	0.00	0.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
1.1.8 โครงการกิจกรรม	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
1.1.8 โครงการออกกำลัง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.9 โครงการค่ายพัฒนา	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>62,452.50</b>	<b>117,475.00</b>	<b>514,482.50</b>	<b>115,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>62,452.50</b>	<b>117,475.00</b>	<b>514,482.50</b>	<b>115,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1 อุดหนุนชมรม	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.1 อุดหนุนกิ่งกาชาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
3.1 อุดหนุนกิ่งกาชาด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>227,452.50</b>	<b>266,475.00</b>	<b>629,482.50</b>	<b>230,000.00</b>		<b>215,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง</b>	<b>812,498.50</b>	<b>890,081.00</b>	<b>1,275,591.50</b>	<b>977,380.00</b>		<b>1,140,960</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการ</b>						
1.1.1 โครงการแข่งขัน	158,280.00	204,918.00	205,023.00	240,000.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการแข่งขัน	50,000.00	50,000.00	49,894.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>208,280.00</b>	<b>254,918.00</b>	<b>254,917.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	59,920.00	59,671.00	79,875.00	80,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,920.00</b>	<b>59,671.00</b>	<b>79,875.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>268,200.00</b>	<b>314,589.00</b>	<b>334,792.00</b>	<b>370,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>268,200.00</b>	<b>314,589.00</b>	<b>334,792.00</b>	<b>370,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายการเกี่ยวเนื่องกับการ</b>						
1.1.4 โครงการจัดงาน	0.00	181,500.00	175,800.00	250,000.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการจัดงาน	119,000.00	118,995.00	108,600.00	10,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการสงฆ์	8,500.00	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ	34,639.60	49,593.00	6,915.40	50,000.00	-40 %	30,000
1.1.2 โครงการทำบุญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานบุญ	4,500.00	4,500.00	7,700.00	20,000.00	-50 %	10,000

1.1.6 โครงการส่งเสริม	0.00	0.00	22,250.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
1.1.7 โครงการสืบสาน	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,639.60</b>	<b>375,388.00</b>	<b>370,965.40</b>	<b>380,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>166,639.60</b>	<b>375,388.00</b>	<b>370,965.40</b>	<b>380,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
1.1 อุดหนุนที่ทำการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
2.1 อุดหนุนสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2.1 อุดหนุนสภา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>191,639.60</b>	<b>390,388.00</b>	<b>395,965.40</b>	<b>405,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1 อุดหนุนที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.1 อุดหนุนที่ทำการ	0.00	0.00	7,534.25	10,000.00	-100 %	0
1.2 อุดหนุนที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>7,534.25</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>7,534.25</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและ</b>	<b>40,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>7,534.25</b>	<b>60,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรม</b>	<b>499,839.60</b>	<b>764,977.00</b>	<b>738,291.65</b>	<b>835,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	76,670.00	0.00	26,350.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>76,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>76,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
1.1 การช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>76,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,350.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
1.1.1 โครงการท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการพระราช	14,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการรักษน้ำ	9,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.1.4 โครงการท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-75 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>43,500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>120,170.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>106,350.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	157,858.00	216,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,539.00	24,000.00	0.00	0 %	0

<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>175,397.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>175,397.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,032.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,548.00	0.00	56,809.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>182,580.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>56,809.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,900.00	27,350.00	29,940.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,221.00	254,249.00	234,829.00	180,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>265,121.00</b>	<b>281,599.00</b>	<b>264,769.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>447,701.00</b>	<b>335,599.00</b>	<b>321,578.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>447,701.00</b>	<b>510,996.00</b>	<b>561,578.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>447,701.00</b>	<b>510,996.00</b>	<b>561,578.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,555.00	164,608.00	190,574.00	244,620.00	3.61 %	253,460
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,320.00	10,000.00	30 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,085,900.00	9,453,500.00	10,426,500.00	13,072,800.00	-2.06 %	12,804,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,704,800.00	2,792,800.00	2,906,400.00	3,523,200.00	0.07 %	3,525,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	82,500.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
สำรองจ่าย	398,774.00	277,236.00	57,667.00	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	290,220.00	556,933.23	0.00	0.00	0 %	0
6.1 เงินบำรุงสมาคม	0.00	0.00	39,853.80	50,000.00	0 %	50,000
6.2 เงินสมทบระบบหลัก	0.00	0.00	138,150.00	145,000.00	0 %	145,000
6.3 เงินสมทบกองทุน	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000

เงินช่วยเหลือ	0.00	27,000.00	0.00	75,000.00	-93.33 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	430,000.00	440,000.00	470,000.00	500,000.00	1.2 %	506,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>13,136,749.00</b>	<b>13,796,077.23</b>	<b>14,470,464.80</b>	<b>18,054,620.00</b>		<b>17,636,060</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>13,136,749.00</b>	<b>13,796,077.23</b>	<b>14,470,464.80</b>	<b>18,054,620.00</b>		<b>17,636,060</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>13,136,749.00</b>	<b>13,796,077.23</b>	<b>14,470,464.80</b>	<b>18,054,620.00</b>		<b>17,636,060</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>13,136,749.00</b>	<b>13,796,077.23</b>	<b>14,470,464.80</b>	<b>18,054,620.00</b>		<b>17,636,060</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>36,010,615.77</b>	<b>36,816,422.51</b>	<b>39,360,118.75</b>	<b>48,959,600.00</b>		<b>47,619,400</b>