

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ**  
**อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,108,800	1,180,560	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,793,520</b>	<b>1,865,280</b>	<b>1,879,920</b>	<b>1,879,920</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,890,346	1,605,209.89	1,868,298	2,217,240	70.49 %	3,780,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	24,000	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	132,000	132,000	132,000	31.82 %	174,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	150,340	162,320	170,040	185,240	7.86 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,080	950	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	761,225	897,140	883,440	1,560,114	38.59 %	2,162,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,395	102,280	95,980	99,600	89.16 %	188,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,033,886</b>	<b>2,899,899.89</b>	<b>3,163,958</b>	<b>4,218,194</b>		<b>6,552,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,827,406</b>	<b>4,765,179.89</b>	<b>5,043,878</b>	<b>6,098,114</b>		<b>8,432,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						

<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	30,350	0	0	125,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	144,000	141,000	174,000	44.83 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,960	25,330	31,670	59,000	-15.25 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>220,310</b>	<b>169,330</b>	<b>172,670</b>	<b>363,600</b>		<b>307,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	317,234	349,810	633,711.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	620,000	-59.68 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าติดตั้งประปา	0	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	513,110	3,000	209,128	281,000	45.91 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการบำรุงศูนย์	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล	1,000	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ	0	0	1,000	5,000	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	71,393	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	22,407	1,205	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	0	0	10,475	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	26,900	19,472	100,000	150 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	171,382	189,800	31.72 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง	3,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง	0	0	0	40,000	0 %	40,000

โครงการ อบต.สัญจรพบ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการถวายอาลัย	0	117,774	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและ	0	207,030	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง	0	29,450	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์	0	15,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,250	40,681.89	74,764.1	110,000	18.18 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>945,344</b>	<b>817,000.89</b>	<b>1,119,932.6</b>	<b>1,995,500</b>		<b>1,798,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,527	59,876	76,562	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,001	9,209	19,180	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,035.9	16,800	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,989.1	62,027.6	51,470.95	100,000	50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,170	41,060	49,400	60,000	16.67 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>168,723</b>	<b>188,972.6</b>	<b>196,612.95</b>	<b>310,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	542,975.07	491,092.14	577,340.43	865,000	4.05 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	25,500	-21.57 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,260.15	3,403.25	3,430.7	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,658.57	51,871.6	34,971.6	37,700	-7.16 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>587,893.79</b>	<b>546,366.99</b>	<b>615,742.73</b>	<b>943,200</b>		<b>970,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,922,270.79</b>	<b>1,721,670.48</b>	<b>2,104,958.28</b>	<b>3,612,300</b>		<b>3,465,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,350	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	37,000	0	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับ	44,750	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำนําร้อน - เย็น	0	0	0	8,000	-100 %	0
ขุ้มนเจลิ้มพระเกียรติ	0	0	149,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	9,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะขาพับอเนกประสงค์แบบ	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ	99,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	63,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์โค้งโครง	0	0	38,520	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>273,600</b>	<b>17,000</b>	<b>197,120</b>	<b>34,700</b>		<b>75,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	54,000	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	0	0	0	104,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>104,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>273,600</b>	<b>17,000</b>	<b>251,120</b>	<b>138,700</b>		<b>75,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	25,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,048,276.79</b>	<b>6,503,850.37</b>	<b>7,399,956.28</b>	<b>9,879,114</b>		<b>12,002,620</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,011,474.21	1,064,160	1,131,360	1,389,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	860	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	5,080.64	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,200	623,005	636,620	662,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,340	77,195	69,760	84,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,611,954.85</b>	<b>1,806,360</b>	<b>1,879,740</b>	<b>2,201,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,611,954.85</b>	<b>1,806,360</b>	<b>1,879,740</b>	<b>2,201,000</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	700	0	0	135,000	-96.3 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,100	61,200	26,200	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,200	4,784	10,000	0 %	10,000

<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,800</b>	<b>65,400</b>	<b>30,984</b>	<b>180,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,950	34,548	40,590	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ	0	0	0	1,200,000	0 %	1,200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออก	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	13,922	5,830	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	18,746	40,000	150 %	100,000
โครงการออกบริการ	0	0	17,250	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการ	18,372	17,230	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>60,244</b>	<b>60,608</b>	<b>76,586</b>	<b>1,415,000</b>		<b>1,420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	54,054.3	59,541.05	59,958	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,605	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,190	79,730	29,000	80,000	-25 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>92,244.3</b>	<b>140,876.05</b>	<b>88,958</b>	<b>145,000</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,297	6,150	924	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,297</b>	<b>6,150</b>	<b>924</b>	<b>31,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>218,585.3</b>	<b>273,034.05</b>	<b>197,452</b>	<b>1,771,000</b>		<b>1,635,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	47,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	14,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	15,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0	0	5,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>95,700</b>	<b>38,900</b>	<b>29,300</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>95,700</b>	<b>38,900</b>	<b>29,300</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,926,240.15</b>	<b>2,118,294.05</b>	<b>2,106,492</b>	<b>3,982,000</b>		<b>1,635,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,974,516.94</b>	<b>8,622,144.42</b>	<b>9,506,448.28</b>	<b>13,861,114</b>		<b>13,637,620</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	0	0	41,702	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	13,452	34,880	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อบรม.	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,452</b>	<b>34,880</b>	<b>41,702</b>	<b>90,000</b>		<b>50,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	13,452	34,880	41,702	90,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	13,452	34,880	41,702	90,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	36,487	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	36,487	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,487	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	37,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	37,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	37,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	0	0	73,487	50,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	13,452	34,880	115,189	140,000		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,815.86	320,640	241,970	498,780	20.53 %	601,200
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	297,315.86	362,640	273,470	540,780		643,200
รวมงบบุคลากร	297,315.86	362,640	273,470	540,780		643,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	200,000	-100 %	0



ค่าเช่าบ้าน	4,500	0	17,500	44,500	7.87 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756	5,512	2,756	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,256</b>	<b>5,512</b>	<b>20,256</b>	<b>269,500</b>		<b>68,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900	0	86,560	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าธรรมเนียมและ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	840	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,740</b>	<b>0</b>	<b>86,560</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,420	4,080	6,253	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500	19,855	16,150	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,920</b>	<b>23,935</b>	<b>22,403</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,916</b>	<b>29,447</b>	<b>129,219</b>	<b>469,500</b>		<b>268,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,300	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	74,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	4,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	0	12,500	-100 %	0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าซิงค์ล้างจานของศูนย์	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะรับประทานอาหารของ	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	0	12,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>97,800</b>	<b>36,300</b>	<b>4,800</b>	<b>47,500</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร</b>						
ค่าต่อเติมหลังคาของศูนย์	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งประตูสแตนเลสของ	19,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กตัดอาคารของ	62,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>141,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>239,200</b>	<b>36,300</b>	<b>4,800</b>	<b>47,500</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</b>	<b>559,431.86</b>	<b>428,387</b>	<b>407,489</b>	<b>1,057,780</b>		<b>926,200</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	7,320	810,585	784,260	846,160	7.38 %	908,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,575	362,985	296,240	341,000	5.57 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	28,440	22,600	24,000	-50 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>47,895</b>	<b>1,202,010</b>	<b>1,103,100</b>	<b>1,211,160</b>		<b>1,280,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>47,895</b>	<b>1,202,010</b>	<b>1,103,100</b>	<b>1,211,160</b>		<b>1,280,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,740	900	900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	0	2,580	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	115,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	281,020	323,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน	0	0	27,544	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	9,028	20,000	0 %	20,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	6,221.5	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	46,688	32,688	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	37,840
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	26,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	149,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	431,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	17,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	17,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	39,130	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	27,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	472,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	18,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	0	18,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	108,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	344,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,200	9,200	12,150	100,000	-50 %	50,000

<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>359,869.5</b>	<b>484,568</b>	<b>503,222</b>	<b>1,000,830</b>		<b>910,240</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,789	18,681	35,647	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,964	44,113	27,309	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	911,524	792,870.7	764,191.64	763,908	-3.68 %	735,823
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,360	16,605	12,450	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>979,637</b>	<b>872,269.7</b>	<b>839,597.64</b>	<b>908,908</b>		<b>880,823</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	84,720.61	82,489.67	91,087.51	200,000	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,980	3,719	3,693	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,070	1,177	1,284	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	15,172.25	65,000	-53.85 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>103,921.81</b>	<b>102,536.87</b>	<b>111,236.76</b>	<b>285,000</b>		<b>195,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,443,428.31</b>	<b>1,459,374.57</b>	<b>1,454,056.4</b>	<b>2,214,738</b>		<b>2,006,063</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	7,000
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>7,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	400,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	400,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>7,600</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>		<b>565,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,476,000	1,386,000	1,304,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด	0	0	0	1,199,570	-1.3 %	1,184,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,476,000</b>	<b>1,386,000</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,199,570</b>		<b>1,184,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,476,000</b>	<b>1,386,000</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,199,570</b>		<b>1,184,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>2,967,323.31</b>	<b>4,054,984.57</b>	<b>3,861,156.4</b>	<b>5,175,468</b>		<b>5,035,703</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,526,755.17</b>	<b>4,483,371.57</b>	<b>4,268,645.4</b>	<b>6,233,248</b>		<b>5,961,903</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน	0	0	32,688	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,688</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,571.2	1,286.7	6,133.4	25,000	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	91,500	91,500	93,500	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>98,071.2</b>	<b>92,786.7</b>	<b>99,633.4</b>	<b>125,000</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>98,071.2</b>	<b>92,786.7</b>	<b>132,321.4</b>	<b>175,000</b>		<b>175,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0	120,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	143,071.2	92,786.7	252,321.4	295,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	143,071.2	92,786.7	252,321.4	295,000		295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการเข้าใจกัน เข้าใจ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเข้าใจกัน เข้าใจ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	53,675	52,350	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	0	70,000	-100 %	0
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา	0	0	49,855	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,675	52,350	49,855	220,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	53,675	52,350	49,855	220,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	53,675	52,350	49,855	220,000		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	53,675	52,350	49,855	220,000		170,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	244,140	531,165.44	259,380	685,050	3.24 %	707,250
เงินประจำตำแหน่ง	0	33,306.4	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,120	315,693.5	270,828.33	352,188	6.07 %	373,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	48,720.25	52,221.31	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,260	928,885.59	582,429.64	1,139,238		1,194,810

<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>664,260</b>	<b>928,885.59</b>	<b>582,429.64</b>	<b>1,139,238</b>		<b>1,194,810</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,960	216,160	100,420.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าธรรมเนียมและ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	1,600	0	0	30,000	116.67 %	65,000
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตฯ	0	500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,166.52	940	10,295	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>159,726.52</b>	<b>221,560</b>	<b>110,715.5</b>	<b>426,000</b>		<b>426,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,499	24,290	6,501	25,000	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,040	48,580	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	44,000	33,340	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,638.31	60,175.33	29,828.5	200,000	-65 %	70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	26,530	18,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	119,914.1	28,725	19,175	300,000	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>253,091.41</b>	<b>232,300.33</b>	<b>107,644.5</b>	<b>755,000</b>		<b>580,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>440,417.93</b>	<b>453,860.33</b>	<b>218,360</b>	<b>1,392,000</b>		<b>1,082,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ 12 ช่อง	0	3,850	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	9,720	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110	38,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
เครื่องตบดิน	20,500	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ	8,500	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
เทปวัดระยะ	0	1,140	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0



เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800	3,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>123,200</b>	<b>50,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>123,200</b>	<b>50,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ</b>	<b>1,227,877.93</b>	<b>1,433,155.92</b>	<b>800,789.64</b>	<b>2,531,238</b>		<b>2,276,810</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,900	55,000	18,710	450,000	0 %	450,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,900</b>	<b>55,000</b>	<b>18,710</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>53,900</b>	<b>55,000</b>	<b>18,710</b>	<b>450,000</b>		<b>450,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างกำแพงกัน	0	0	0	887,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0	0	0	980,000	-100 %	0
โครงการขยายลูกข่ายเสียง	0	0	0	248,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ	0	0	0	102,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	185,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	185,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	185,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	459,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	135,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	219,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	197,500	0	0	0 %	0

<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,015,500</b>	<b>552,500</b>	<b>0</b>	<b>2,577,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,015,500</b>	<b>552,500</b>	<b>0</b>	<b>2,577,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	31,642.21	31,642.21	21,462.38	0	0 %	0
อุดหนุนให้การประปาส่วน	0	0	0	0	100 %	600,000
อุดหนุนให้การไฟฟ้าภูมิภาค	0	0	0	200,000	100 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>31,642.21</b>	<b>31,642.21</b>	<b>21,462.38</b>	<b>200,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,642.21</b>	<b>31,642.21</b>	<b>21,462.38</b>	<b>200,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,101,042.21</b>	<b>639,142.21</b>	<b>40,172.38</b>	<b>3,227,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	510,000	639,000	477,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ	0	0	0	700,000	0 %	700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>510,000</b>	<b>639,000</b>	<b>477,000</b>	<b>700,000</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,000	20,000	93,000	120,000	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>68,000</b>	<b>20,000</b>	<b>93,000</b>	<b>120,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>578,000</b>	<b>659,000</b>	<b>570,000</b>	<b>820,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง</b>	<b>578,000</b>	<b>659,000</b>	<b>570,000</b>	<b>820,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,906,920.14</b>	<b>2,731,298.13</b>	<b>1,410,962.02</b>	<b>6,578,238</b>		<b>4,526,810</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรี	0	0	0	100,000	-100 %	0

โครงการเครือข่ายเยาวชนวัย	98,820	98,700	99,575	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการ	5,440	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการในการปกป้อง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	50,250	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสตรีกับวิถี	98,900	99,930	99,815	0	100 %	100,000
โครงการสายใยรักแห่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสายใยรักแห่ง	99,775	0	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่ง	0	99,860	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่ง	0	0	99,668	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้	0	18,430	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้าง	0	0	18,852	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้าง	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ตามโครงการสายใยรักแห่ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>302,935</b>	<b>367,170</b>	<b>317,910</b>	<b>560,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>302,935</b>	<b>367,170</b>	<b>317,910</b>	<b>560,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ</b>	<b>302,935</b>	<b>367,170</b>	<b>317,910</b>	<b>560,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ</b>	<b>302,935</b>	<b>367,170</b>	<b>317,910</b>	<b>560,000</b>		<b>420,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	169,480	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา	78,030	97,150	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>78,030</b>	<b>97,150</b>	<b>169,480</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>78,030</b>	<b>97,150</b>	<b>169,480</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>

<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	119,800	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	124,800	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	117,600	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	113,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	113,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	113,000	0	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>362,200</b>	<b>339,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>362,200</b>	<b>339,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>78,030</b>	<b>459,350</b>	<b>508,480</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>	
<b>งานศาสนาดำเนินการทั้งหมด</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	8,450	0	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0	0	8,950	90,000	-44.44 %	50,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,450</b>	<b>0</b>	<b>8,950</b>	<b>90,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,450</b>	<b>0</b>	<b>8,950</b>	<b>90,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงานศาสนาดำเนินการทั้งหมด</b>	<b>8,450</b>	<b>0</b>	<b>8,950</b>	<b>90,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการ</b>	<b>86,480</b>	<b>459,350</b>	<b>517,430</b>	<b>390,000</b>		<b>250,000</b>	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>							
<b>งานกิจการประปา</b>							
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>							
ครุภัณฑ์อื่นๆ ค่าจัดซื้อ	0	0	0	120,000	-100 %	0	

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	120,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	120,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	120,000		0
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,185	119,134	116,374	175,000	-2.86 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,484,000	6,604,200	8,431,200	-14.6 %	7,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,664,000	1,708,000	1,831,200	18.23 %	2,165,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	11,621	26,299	58,090	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	84,222	86,400	88,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	4,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	0	0	0	24,500	22.45 %	30,000
เงินสมทบเข้ากองทุนเงิน	0	0	0	5,500	-100 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	95,000	0 %	95,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	197,841.6	180,400	180,400	182,240	5.36 %	192,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>437,869.6</b>	<b>8,608,233</b>	<b>8,803,264</b>	<b>10,992,640</b>		<b>10,114,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>437,869.6</b>	<b>8,608,233</b>	<b>8,803,264</b>	<b>10,992,640</b>		<b>10,114,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>437,869.6</b>	<b>8,608,233</b>	<b>8,803,264</b>	<b>10,992,640</b>		<b>10,114,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>437,869.6</b>	<b>8,608,233</b>	<b>8,803,264</b>	<b>10,992,640</b>		<b>10,114,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>16,445,675.05</b>	<b>25,451,583.82</b>	<b>25,242,025.1</b>	<b>39,390,240</b>		<b>35,475,333</b>